عرضه و تقاضا

سیستم بازار به چه صورت است؟



اصول اولیه‌ی عرضه و تقاضا

آلفونسو مورنو

1. مقدمه:

در ابتدا، اجازه بدید خودم رو معرفی کنم و شما رو با روش بخر و بگذر در معاملات بازارهای مالی آشنا کنم.

اسم من آلفونسو مورنو است. من یک معامله‌گر تمام‌وقت، متخصص تحلیل فنی و مؤسس انجمن معاملات آنلاین عرضه و تقاضا با روش بخر و بگذر (تاسیس در اکتبر 2013) هستم. من در بازارهای جهانی تنها با استفاده از عدم‌تعادل عرضه و تقاضا معامله کرده‌ام؛ روش اختصاصی خودم که طی سال‌ها گسترشش دادم. این روش کمک می‌کنه تا نقطه عطف هر بازاری رو پیدا کنید؛ جایی که معامله‌گرهای حرفه‌ای یا وابسته به سازمان‌ها برای معامله‌شون برنامه‌ریزی می‌کنند.

در طول زندگیم (احتمالاً مثل همه‌ی شما) کارهای زیادی انجام دادم. من معلم رقص سالسا، میزدار[1]، طراح سایت و یک عکاس بوده‌ام. این‌طور به نظر می‌رسه که بیشتر این شغل‌ها به هم مرتبط نیستند اما یک وجه اشتراک دارند؛ همه‌شون این امکان رو فراهم کردند که کار مورد علاقه‌ام رو انجام بدم. معامله چیزی نیست که عاشقش باشم اما بهم کمک می‌کنه تا علایقم رو دنبال کنم و ازشون استفاده کنم. مثل هر معامله‌گر دیگه‌ای، من تقریباً همه‌ی مراحل رو از سر گذروندم. از معامله روزانه و اسکالپینگ[2] گرفته تا اضافه کردن نشونه‌های رنگارنگ و اندیکاتورهای تأخیری[3] به نمودارهام که باعث می‌شدند نمودار شمعی‌م[4] به سختی قابل دیدن باشه.

یک معلم اسبق رقص و عکاس چطور می‌تونه به شما تجارت و اقتصاد آموزش بده؟ خب، چرا نتونه؟ ساده‌ست. من سال‌های زیادی رو به تنهایی، صرف مطالعه‌ی نمودارها کردم و به یک مجموعه قوانین برخوردم که به درکم از نحوه‌ی عملکرد بازار کمک کردند. برای معامله‌گر بودن، لازم نیست که یه بانکدار باشید یا مدرک دکترای اقتصاد گرفته باشید. درواقع، ممکنه اونها نقطه‌ضعف هم به حساب بیایند چون در اون‌صورت ذهن‌تون از دانش و اصولی پر می‌شه که برای معامله و پول در آوردن از راه خرید و فروش توی بازار، واقعاً به دردتون نمی‌خورند.

---

[1] میزدار (به انگلیسی Croupier): کسی که در قمارخانه پشت میز می‌نشیند و پول جمع‌آوری یا پرداخت می‌کند.
[2] اسکالپینگ به نوعی از معاملات در طی روز گفته می شود که هدف معامله‌گر بدست آوردن سودی حتی جزیی در حد چند دهم درصد است.

[3] Lagging Indicators

[4] نمودار شمعی یا کندل استیک (به انگلیسی Candlestick): به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

زمان و تجربه به همه‌ی ما کمک می‌کنند تا در کارهامون پیشرفت کنیم. من در سال‌هایی که معامله‌گر بودم بسیار رشد و پیشرفت کردم. پیشرفت تدریجی به من کمک کرد تا متوجه بشم معامله با بازه‌زمانی طولانی همون چیزیه که با شخصیت من جور در می‌آد. یعنی معاملات با بازه‌زمانی کوتاه جواب نمی‌دهند؟ نه اصلاً اینطور نیست. این به معنیه که من اوقات فراغت بیشتری دارم تا با خانواده و دوستانم به اندازه‌ی کافی وقت بگذرونم. پول لازمه، اما عنصر ضروری زندگی نیست. یه عالمه پول و یک شغل خوب خیلی کمک‌کننده‌اند ولی لزوماً شما رو انسان خوشحال‌تری نمی‌کنند. چرا ما یه عالمه پول، خونه‌ی بزرگ و یه ماشین خوب می‌خوایم؟ برای اینکه به همسایه و دوستامون پزش رو بدیم؟ احساس خوبی داشته باشیم و نفس‌مان را سیر کنیم؟ من کنترل نفسم رو دارم، و برای اینکه معامله‌گر و آدم بهتری بشم به این دلایل نیازی ندارم.

در اوایل کارم به عنوان یک معامله‌گر، معاملات با مدت‌زمان کوتاه مثل پنج یا پانزده دقیقه انجام می‌دادم؛ با استفاده از روش یک نفر دیگه که از MACD، باند برولینگر[5] و نقطه‌ی انقطاع شاخص میانگین متحرک نمایی[6] 6-12 برای تعیین وضعیت‌های جدید استفاده می‌کرد. باید بگم که برای چند ماه تونستم از پس‌ش بربیام ولی مجبور بودم ساعات زیادی رو صرف نگاه کردن به نمودارها بکنم که خیلی استرس‌آور بود. تجربه، نیازهای شخصی و خود زندگی زمینه‌ی همه‌چیز رو فراهم می‌کنند. من چیزی که دنبالش بودم رو پیدا نکردم تا وقتی که با مفهوم عرضه و تقاضا آشنا شدم.

دوری از نمودارها و به استراحت دادن به معامله کاری است که ما معامله‌گرها اغلب فراموشش می‌کنیم.

همه‌ی ما باید دنبال یک استراتژی برای معامله بگردیم که با شخصیت ما جور در بیاید. ما باید با قوانین و زمانی که صرف راه‌انداختن کارها می‌کنیم احساس راحتی کنیم. باید نیازهامون رو اولویت‌بندی کنیم. باید دنبال چرایی کارمون باشیم. چرا می‌خواهید یک معامله‌گر شوید؟ فقط برای پول در آوردن؟ این دلیل کافی‌ای نیست. همه پول خوب و شغل مناسب می‌خواهند. باید یک دلیل دیگه وجود داشته باشه. در وهله‌ی اول، باید به ندای درون‌تون گوش بدید و دلیل اینکه می‌خواهید یک معامله‌گر شوید را پیدا کنید. بعدش استراتژی‌ای که با روحیات شما جور در میاد رو پیدا کنید. استراتژی‌ای که به شما زمان کافی می‌دهد تا در کنار عزیزان‌تون اوقات خوشی را رقم بزنید؛ عشق بورزید و محبت دریافت کنید. کل‌ش همینه دوستان.

---

[5] باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band): یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط دو انحراف معیار مثبت و منفی و یک میانگین متحرک ساده تشکیل می‌شود.

[6] شاخص میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average)

من قبلاً خیلی معامله می‌کردم؛ برای رسیدن به سود 4-6 درصدی یا حتّی بیشتر در یک ماه، تلاش می‌کردم که روش واقع‌گرایانه‌ای نبود. حالا، چیزی که می‌خواهم و چگونه می‌خواهم آن را انجام دهم، می‌دانم. من روش معامله اختصاصی خودم رو برپایه‌ی عرضه و تقاضا بسط دادم. برای ماهر شدن در آن تلاش کردم و این تمام چیزی بود که نیاز داشتم. من به روش دیگران در معامله اهمیت نمی‌دم و ازشون پیروی نمی‌کنم. تمرکز من روی قوانین، برنامه‌هام برای معامله و تنظیم کردن‌شان است. اخبار و اصول اولیه رو تماماً نادیده می‌گیرم چون بدون استفاده ازشون تونستم به قوانین دست پیدا کنم. چرا حالا باید از اصول اولیه‌ی این علم استفاده کنم؟ این مضحک است که در اصول اولیه، عدم‌تعادل شدید معمولاً هر قیمت‌گذاری‌ای را از بین می‌برد. فقط کافیه با دقت به نمودارها توجه کنید و ببینید وقتی اخبار پخش می‌شه یا سود یک سهام مشخص منتشر می‌شه چه اتفاقاتی می‌افته.

لازم نیست که من ساعت‌ها روبه‌روی سکوی معاملاتم[7] وقت صرف کنم. فقط لازمه که حدود سی دقیقه و در هر یکی دو روز معامله کنم، هشدارهایم را تنظیم کنم و با روش بخر و بگذر معاملاتم رو انجام بدهم. بعد، فاصله بگیرم و معاملات رو به حال خودشون بذارم تا به ثمر بشینند. بعضی از این معاملات سود خواهند کرد و بقیه‌شون ضرر. اما منفعت این سودها حداقل دو یا سه برابر ریسکی که در ضررها کردیم، خواهد بود. هیچ کار دیگه‌ای از دست من برنمیاد؛ من توانایی جابه‌جا کردن نمودارهای شمعی با قدرت ذهنی‌م رو ندارم. من کار خودم رو با استفاده از عدم‌تعادل عرضه و تقاضا انجام می‌دهم و در هر معامله منتظر بهترین نتیجه می‌مونم.

معامله در بازارهای مالی یک مسابقه دوی با مانع نیست که هر ده متر یک مانع داشته باشد. بلکه یک مسابقه‌ی دو مارتن است که هر صد متر یه مانع دارد.

در معامله احساسات کنار گذاشته می‌شوند تا تصمیمات معاملاتی ما تحت‌تاثیر قرار نگیرند. آدم‌ها تحت‌کنترل احساسات‌شون هستند و برنامه‌های معاملاتی و طرح مدیریت معاملات موفق را اجرا و اعمال می‌کنند. مهم نیست که شما چقدر خواهان معامله هستید یا استراتژی و برتری معاملاتی‌تون[8] چقدر خوبه؛ فقط در صورتی در معامله موفقیت کسب می‌کنید که کنترل احساسات‌تون رو در دست بگیرید.

---

[7] سکوی معاملات (به انگلیسی Platform): در بازار های بین المللی امروزی که از اینترنت و وسائل مخابراتی مدرن بهره می جوید سکوی معامله یک مکان فیزیکی نِست که در آن خریداران و فروشندگان برای انجام معامله با یکدیگر گرد هم آیند بلکه مکانی مجازی در شبکه اینترنت است که کلیه اطلاعات و امکانات لازم برای خرید و فروش را در اختیار معامله گران قرار می دهد.

[8] سکو معاملاتی یا برتری معاملاتی (به انگلیسی Edge Strategy): در بازارهای مالی به مجموعه شرایطی اطلاق می‌شود که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است. در واقع برتری معاملاتی یک تکنیک، یک نظریه یا نگرش است

زندگی نتیجه عمل[9] آدمی و به مثابه بومرنگ است. هر عملی که در زندگی مرتکب می‌شوید، ده برابر بیشتر به خودتان برمی‌گردد. خوشبختانه، این کتاب دیجیتالی زندگی بسیاری از معامله‌گران را تغییر خواهد داد. از ایمیل‌هایی که تقریباً هر روزه دریافت می‌کنم می‌فهمم که دارم در مسیر درستی حرکت می‌کنم.

به هرجهت، من هیچ‌وقت هیچ دوره‌ی آموزشگاهی یا دانشگاهی در زمینه عرضه و تقاضا نگذروندم. نخستین قدم‌های من در مسیر یادگیری عرضه و تقاضا در اساس یافته‌های من از منابع آنلاین اینترنتی، چندتا انجمن، ویدیوهای سم سایدن که در دسترس عموم مردم قرار داده شده بود و منابع دیگه در مورد عرضه و تقاضا در اینترنت بود. نه فقط من، بلکه هر کسی که تمام تلاش رو برای این کار بذاره می‌تونه مجموعه قوانین و استراتژی‌های خودش را بسازد.

من فقط برای گردآوری ایده‌ها و قوانین خودم وقت گذاشتم و برای بررسی[10] کردن‌شان در بازارهای واقعی بسیار تلاش کردم. من ابزارها و غربالگر[11]، برنامه‌ی معاملاتی و قوانین خودم (بیشتر این قوانین فهم و درک کلی من هستند، اصل جدیدی ابداع نکردم) را پایه‌گذاری کردم و با دیگر معامله‌گران به اشتراک گذاشتم. عرضه و تقاضا قاعده‌ای است که بازار را کنترل می‌کند؛ من فقط تفسیر خودم رو از این قاعده ارائه دادم. اگر در دوره‌ی آموزشی انجمن‌های عرضه و تقاضا آموزش دیده باشید، ممکنه الفاظ و جمله‌هایی که در سرتاسر این کتاب دیجیتال به کار رفته برای شما آشنا باشه. مثل سطح جدید[12]، بالا رفتن شدید قیمت[13] و تنزل یا سقوط قیمت[14]؛ من این واژه‌ها را ابداع نکردم. بسیاری از معامله‌گران در همه‌جای دنیا از این واژه‌ها مشترکاً استفاده می‌کنند.

که باعث برتری معامله گر نسبت به دیگر معامله‌گران بازار در به دست آوردن پول می‌شود و با استفاده از آن معامله‌گر متوجه می‌شود که آیا استراتژی معاملاتی‌اش در بلندمدت سودآور است یا خیر.

[9] نتیجه عمل (به انگلیسی Karma): باوری که در آن نتیجه و عواقب هر عمل نیک و بد انسان درنهایت به خودش برمی‌گردد.

[10] در انگلیسی Back Test: در لغت به معنای آزمون در گذشته می باشد. و در بازارهای مالی به معنای تست و بررسی یک استراتژی و روش در گذشته چارت می باشد تا بتوان میزان موفقیت و نقاط ضعف و قوت یک استراتژی را مورد بررسی قرار داد.

[11] غربالگر سهام (به انگلیسی Stock Screener): غربالگر سهام ابزارهایی هستند که به سرمایه گذاران و معامله گران اجازه می دهند هزاران اوراق بهادار شخصی را برای یافتن سهام متناسب با روش های خاص خود، مرتب کنند.

[12] Fresh Level

[13] A rally in price

[14] Drop

2. انتظاراتی که باید از این کتاب مقدماتی دیجیتال داشته باشید

به شما برای شروع سفر یادگیری‌تان درباره‌ی معامله‌کردن در بازارهای مالی با روش بخر و بگذر تبریک می‌گیم! مثل هر استراتژی معاملاتی دیگری، معامله با روش عرضه و تقاضا می‌تونه خیلی دشوار باشه. هدف این کتاب مقدماتی دیجیتال اینه که به شما یک نمای کلی از روش‌هایی که ما برای معامله در هر بازار و با هر سرمایه‌ای استفاده می‌کنیم، نشان بدهد؛ که خوشبختانه شما رو با عدم‌تعادل معاملات عرضه و تقاضا آشنا می‌کند.

یادگیری معامله کردن آسان نیست و نخواهد بود. دستیابی به هیچ‌چیز ارزشمندی به سادگی اتفاق نمی‌افتد.

هنگام نوشتن این کتاب، چند فرضیه را در مورد شما درنظر گرفته‌ام. این‌ها پیش‌نیازهایی مفروض درباره‌ی شما هستند:

اصول مقدماتی و اولیه را می‌دانید. مفاهیمی مثل نمودار شمعی، پیپ، تیک[15]، اهرم[16]، تبادل[17]، قرارداد و یا لات[18]، نسبت سود به زیان[19] و چیزهایی از این قبیل.

کمی تجربه دارید. شما باید با بازارهای بورس و فارکس آشنا باشید. به عنوان یک سرمایه‌گذار، به دنبال راه‌هایی بگردید که سود و زیان‌ها را کنترل کنید.

آماده‌اید که دانسته‌های قبلی خودتون را کنار بگذارید. یادگیری یک استراتژی بسیار پیچیده است اما عمل کردن به آن درحالیکه استراتژی‌ها و پیش‌داوری‌های دیگری هم در ذهن‌تون هست، پیچیده و دشوارترش می‌کند.

---

[15] تیک (به انگلیسی Tick): در پلتفرم تجاری به هر تغییر و یا حرکت نرخ به هر سمتی تیک می‌گویند.

[16] اهرم (به انگلیسی Leverage): اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند.

[17] Exchange

[18] لات (به انگلیسی Lot): به معنای واحد اندازه گیری حجم معاملات شما می‌باشد، و همچنین یکی از معیار های مهم در مدیریت ریسک و سرمایه است چرا که یک معامله‌گر باید حتی در بهترین موقعیت هایی که شناسایی می‌کند مراقب حجم سرمایه ای که وارد یک معامله می‌کند باشد، به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک و سرمایه به حساب می آید.

[19] نسبت سود به زیان یا ریوارد ریسک (به انگلیسی Reward Risk): شاخص یا نسبت سود به زیان یا همان "ریسک به ریوارد" شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری در معاملات بورس می باشد، این شاخص می تواند جهت تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید سهم در بورس مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. نسبت ریسک به ریوارد یعنی اینکه شما در مقابل چند درصد سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید.

کامپیوتر یا لپ‌تاپ دارید و به اینترنت دسترسی دارید. ما نمی‌تونیم یک معامله یا سرمایه‌گذاری را بدون کامپیوتر و دسترسی قابل اطمینان به اینترنت در نظر بگیریم. پس فرض می‌گیریم که شما هردوی این موارد را دارید.

دنبال جام مقدس[20] نیستید. این استراتژی وجود خارجی ندارد. من متقاعد شده‌ام که بسیاری از استراتژی‌ها برای این کار جواب می‌دهند. اگرچه، به این هم معتقد هستم که طرز فکر و میزان تعهد در موفقیت با انجام دادن مکرر یک کار در مدت زمانی طولانی (ماه‌ها و حتی سال‌ها)، تجربه و میل به یادگیری و از خود مایه گذاشتن بیشترین اهمیت را دارند.

توقع ندارید که یک‌شبه معامله‌کردن را یاد بگیرید. تعداد کمی از مردم متوجه‌اند که واقعاً با کی طرف هستند. ماه‌ها و حتی سال‌های زیادی طول می‌کشه تا شما مهارت و اعتماد به نفسِ معامله با هر نوع استراتژی‌ای را کسب کنید. ذهن‌تان نیاز دارد تا الگو و عادت‌های درست را ایجاد کند؛ که همه‌ی این موارد، اتفاقی یا در یک مدت زمان کوتاه اتفاق نمی‌افتند.

شما از بروکر[21] استفاده می‌کنید. فرض می‌گیرم که با کارگزار سکوی معاملاتی یا وب[22] خود، راحت هستید. این ممکنه به عنوان یک منبع برای برخی از نظراتی که در این کتاب مطرح شده، کمک کننده باشد.

این کتاب دیجیتال طراحی شده است تا به شما کمک کند با مفاهیم مقدماتی عرضه و تقاضا آشنا شوید.

درک چگونگی کارکرد عدم‌تعادل‌ها در تبدیل شدن شما به یک معامله‌گر تاثیرگذار اهمیت بالایی دارد. مثل استفاده از هر ابزار دیگری، شخص باید نحوه‌ی استفاده، تعیین و طبقه‌بندی کردنِ خصوصیات این عدم‌تعادل‌ها را یاد بگیرد. برای بریدن چوب، یک اَره‌برقی مزیت بیشتری نسبت به یک اره‌دستی دارد. هرچند که اگر شما نحوه استفاده از اره‌برقی را بلد نباشید ممکن است انگشتان‌تان را قطع کنید. به همین صورت، اشخاصی که درکی از چگونگی تسلط عرضه و تقاضا بر بازارها و زندگی ما ندارند خودشان را به خطر می‌اندازند. در بیشتر مواقع، توصیه‌ی کارگزاران یا بروکرها به مشتریان در مورد دست

---

[20] جام مقدس (به انگلیسی Holy Grail): جام مقدس یک ظرف ، بشقاب یا فنجان است که گفته می شود مسیح در شام آخر از آن استفاده کرده است و نمادی مهم در افسانه آرتوریان است. جام مقدس نشان دهنده کمال دست نیافتنی است که شوالیه های آرتور باید به دنبال آن باشند. همچنین نام کتاب The holy grail trading system در زمینه استراتژی معاملات نوشته‌ی جیمز ویندسر است.

[21] بروکر (به انگلیسی Broker): به طور کلی کار شرکت کارگزاری یا بروکر این است که نرخ های بازار را به مشتریان خود ارائه نموده و دستورات معاملاتی مشتریان را اجرا کند. یعنی هنگامی که یک مشتری دستور معاملاتی (خرید یا فروش) خود را به صورت آنلاین یا تلفنی به کارگزار ارائه می‌کند، کارگزار از محل سپرده‌ای که مشتری دارد، اقدام به اجرای دستور مشتری مبنی بر خرید یا فروش می‌کند.

[22] وب (به انگلیسی Web): صفحات سازنده سایتهای ایترنتی که توسط مرورگر ها قابل مطالعه و استفاده است.

نگه‌داشتن برای معامله در بورس و فارکس توصیه‌ی درستی است. آن‌ها می‌دانند بسیاری از افراد می‌خواهند بدون یادگرفتن طرز کار اره از آن استفاده کنند.

این دوره‌ی کامل و پشتیبانی انجمن معاملات، معیارهای گام به گام را در اختیار شما قرار می‌دهد و به شما کمک می‌کنند تا نامزدها را انتخاب و اعتبار سنجی کنید، حد ضرر و سودِ هدف ایجاد کنید و با دقتی به مثابه پرتوهای لیزری وارد معاملات یا از آنها خارج شوید. شما متوجه خواهید شد که چه چیزی باعث می‌شود تا کشفیات بیشتر معامله‌گران به وسیله‌ی آزمون و خطا، سال‌ها طول بکشد. مهم‌ترین تجربه، دانش معامله‌گران دیگر و یاد گرفتن از اشتباهات آنهاست. این کتاب مقدماتی دیجیتال به شما نشان می‌دهد که ترازها[23] به چه میزان قدرتمند هستند و چرا شما باید از محل قرارگیری آنها مطلع باشید؛ که یا از معامله کردن با آنها دست بکشید یا از آن‌ها استفاده کرده و با به کار گرفتن‌شان، معاملات جدید را پایه‌گذاری کنید.

قبل از اینکه شروع کنیم، باید بگم که معامله‌گران موفق دریافته‌اند که برای پول درآوردن، در کسب و کار معامله هستند نه برای معامله کردن؛ و برای پول درآوردن، نیازمند صبر و شکیبایی هستند.

معامله‌گر صبور با یک روش درجه دو عملکرد بهتری نسبت به یکی معامله‌گرعجول با روشی بهتر دارد. روش و طرح معامله شما همچنان اهمیت دارد اما نه به آن طریق و اندازه‌ای که شما فکر می‌کنید.

اهمیت آن در این حقیقت نهفته است که روش شماست که در کمترین زمان، شما را از زمره‌ی بازندگان خارج می‌کند و در گروه برندگان نگه‌می‌دارد. حقیقتی که معامله‌گران خرده فروشِ متضرر، در طول حرفه‌ی معاملاتی خودشون دقیقاً مخالف آن عمل می‌کنند. سیستم و روش، از دخالت احساسات در معامله جلوگیری می‌کند و وحشت و اضطراب در معاملات را از بین می‌برد. به شما کمک می‌کند تا نسبت به قوانین و طرح معاملاتی خودتون اعتماد به نفس داشته باشید؛ فقط در صورتی که به اندازه‌ی کافی صبور باشید و به معامله کردن با همان روش معامله، برای مدت زمانی طولانی ادامه دهید. متاسفانه، بیشتر معامله‌گران خرده‌فروش برای پیدا کردن بی‌نقص‌ترین روش معاملاتی، مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرند؛ به دنبال استراتژی معروف جام مقدس که وجود خارجی ندارد، می‌گردند.

کسب حداکثر نتایج در کمترین زمان ممکن مبنای این کتاب نیست و نباید مبنای هیچ نوشته‌ی دیگری که به معامله مربوط است، باشد. چرا؟ چون هیچ راه سریع یا میان‌بری برای یادگرفتن استراتژی معامله وجود ندارد. نمی‌شود زمان را دور زد؛ حداقل نه در مقیاسی کلان. مغز انسان محدودیت‌های معینی دارد

---

[23] Levels

که نمی‌شود آن‌ها را نادیده گرفت. اگر قادر به درک این مسئله هستید، پس ما اولین قدم مهم برای دستیابی شما به هدف‌های معاملاتی‌تان را برداشته‌ایم.

این کتاب دیجیتال برای کسانی است که چیزی خاص می‌خواهند. برای معامله‌گران تازه‌کار که زمان خودشان رو برای داشتن درک بهتر از بازارهای مالی تلف کردند، هزاران دلار برای آموزش و کارگاه‌های آموزشی پرداخت کردند، در بنگاه‌های آنلاین مختلف عضو شدند و حتی خدمات سیگنالی[24] را هم امتحان کردند ولی همچنان به یک برنامه‌ی معاملاتی و یک سکو و استراتژی نیاز دارند که در هرزمان و هر بازاری بتوان از آن استفاده کرد.

این کتاب دیجیتال به درد کسی که همیشه ساده‌ترین راه را دنبال می‌کند نمی‌خورد چون در فرایند یادگیری راه ساده‌ای وجود ندارد. اگر حس می‌کنید از این دسته افراد هستید، همین الان این کتاب را کنار بگذارید و بروید نظرات شخص دیگری را بخوانید که احتمالاً هرچیزی که می‌خواهید بشنوید به شما می‌گوید؛ نه چیزهایی که باید بشنوید.

بازار مالی جایی است که ما نباید درآن به واسطه‌ها بال و پر دهیم یا راه‌های میانبر معامله را گسترش بدهیم. بازار مالی جایی است که همه با هم، تا زمانی که آماده‌اند عزم‌شان را برای سخت‌کوشی و تعهد جزم کنند، برابرند. مهم نیست در دنیای واقعی چه کسی هستید؛ وقتی وارد حیطه بازار مالی می‌شوید، یا به آنها ملحق می‌شوید یا شکست می‌خورید.

جایی برای مذاکره یا بحث و گفت‌وگو نیست. مذاکره و بحث رو بذارید برای افراد حقه‌باز و متظاهر در شبکه‌های اجتماعی که به جای انجام دادن کار، زندگی و وقت‌شون رو با حرف زدن و چرت و پرت گفتن تلف می‌کنند. این جا دنیای نتایج و فرصت برای آدم‌هایی‌ست که می‌خواهند تغییری قطعی در معاملات‌شون ایجاد کنند. بعضی از شماها مشغول معامله خواهید شد و معامله و نتایج‌تون رو کاملاً تغییر می‌دهید؛ بیشتر افراد شکست خواهند خورد چون نمی‌توانند کاملاً به یاد گرفتن استراتژی معاملاتی دیگه‌ای متعهد شوند. شما هرچقدر زحمت بکشید همان‌قدر نتیجه می‌گیرید؛ اگر آدم جاه‌طلبی نیستید، خروجی شما نشانگر این قناعت‌تون خواهد بود. این کتاب دیجیتال به دنبال قضاوت‌کردن نیست؛ این کتاب مهارت‌های لازم که شما برای معامله‌کردن به آنها نیاز دارید را در اختیار شما می‌گذارد.

[24] Signal Services

این کتاب فقط یک مقدمه‌ی ابتدایی برای برخی از مفاهیم عرضه و تقاضا است که می‌توانید درانجمن معاملات بخر و بگذر، با عضو شدن در دوره‌ها و پشتیبانی همه‌جانبه‌ی من یاد بگیرید.

مثال‌هایی که در کتاب مقدماتی آورده شده مطلقاً برمبنای عدم‌تعادل‌های عرضه و تقاضا هستند. مفاهیم می‌توانند در مورد هر بازار، سرمایه و بازه‌زمانی‌ای اعمال بشوند.

- بدون استفاده از هیچ نشانگر رنگی برای اندیکاتورهای تاخیری و اسیلاتورها
- بدون تجزیه و تحلیل حجم
- بدون اسیلاتورهای اشباع فروش یا اشباع خرید
- بدون نیاز به هیچ اخبار منتشرشده یا تحلیل‌های بنیادی
- بدون اعلام درآمد

این کتاب دیجیتال به تنهایی بی‌فایده است. باید ویدیوی رایگان که در کانال یوتیوب بخر و بگذر قابل دسترسی است را تماشا کنید. در وبسایت، اینستاگرام، توییتر یا فیسبوک تحلیل روزانه‌ی من[25] را مطالعه کنید و یاد بگیرید، و از همه بهتر در دوره معامله ما ثبت‌نام کنید تا به همه‌ی قواعد و برنامه‌های معاملاتی دسترسی داشته باشید.

دانش و اعتماد به نفس در یک استراتژی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتند. ماه‌ها طول می‌کشد تا اصول مقدماتی و اصلی رو یاد بگیرید، اما وقتی که این مرحله را پشت‌سر بگذارید، نگاه شما را به نمودارها و بازارها تغییر خواهد داد. چیزهای زیاد دیگری در مورد این کتاب هست. محتوایی که در این کتاب گنجانده شده با تحلیل تخصصی و فنی عرضه و تقاضا شروع شده است. شما به وسیله‌ی تمرکز بر این شیوه از معاملات و تلاش برای فراموش کردن دانسته‌هایی که در طول سال‌ها کسب کردید، متوجه خواهید شد که آیا عرضه و تقاضا روش مورد نظر شما برای معامله و مطالعات بیشتر است یا خیر.

---

[25] My daily analysis

3. کاربرد اندیکاتورهای تأخیری یا اسیلاتورها

اجازه بدید صادق باشیم. بیشتر معامله‌گران عاشق اندیکاتور و اسیلاتورهای فنی هستند. من بسیاری از معامله‌گران را دیدم که با کشف یک ابزار جدید برای رسم نمودارها، اضافه‌کردن رنگ‌ها و خط‌ها و فلش‌های متنوع در همه‌جای نمودار، به وجد می‌آمدند. اگرچه، حقیقت واقعی اینه که همه دنبال یک اندیکاتور جام‌مقدس‌طورِ[26] جعلی می‌گردند؛ که قرار است نگرانیِ موجود در یک تصمیم حساب‌شده معاملاتی را از بین ببرد.

اندیکاتور یا اسیلاتور یک برآورد دقیق است بر مبنای یک قیمت و/یا حجم تضمینی. نتیجه‌ی این برآورد برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده مورد استفاده قرارمی‌گیرد. شناخته شده‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی فنی عبارتند از: میانگین متحرک[27]، MACD، RSI، باند برولینگر و ... . بیشتر اندیکاتورها از قیمت‌های روی نمودار به دست آمده‌اند؛ یعنی الزامی نیستند، و نمایانگر اطلاعاتی در گذشته‌اند که می‌شود آنها را از روی نمودار مطالعه کرد.

همانطور که خودتان خوب می‌دانید، رابطه شما با اندیکاتورها ممکنه به یک رابطه‌ی توام با عشق و نفرت تبدیل شده باشه به دلیل اینکه هیچ‌چیز انتظارات شما را برآورده نمی‌کند. و بعد احتمالاً این رابطه به یک شکار سیری‌ناپذیر برای بی‌نقص‌ترین اندیکاتور منتهی شده است. مقادیر زیادی از انرژی هدر رفته برای جست‌وجوی بی‌نقص‌ترین اندیکاتور که بدون هیچ تلاشی، نقطات ورود با احتمالات بالاتر را فراهم کند.

همه‌ی ما پتانسیل تبدیل شدن به یک معامله‌گرعرضه و تقاضا که مدام سود می‌کند را داریم؛ اما ما فاقد مجموعه‌ای دقیق از قوانین هستیم که با تکیه بر آنها معاملات‌مان را پیش ببریم و ساختار فکری مناسب در مواجهه با اصطلاحات پیچیده را نداریم.

عرضه و تقاضا به همراه پرایس‌اکشن[28] یکی از بهترین سکوهای معاملاتی‌ای هستند که شما می‌توانید داشته باشید؛ اگرچه که مشخصاً فقط همین‌ها نیستند.

---

[26] Holy grail indicator

[27] Moving Average

[28] پرایس اکشن (به انگلیسی Price Action): یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد.

گم گشتن و گیج شدن با خوندن یک عالمه کتاب یا جست‌وجو در اینترنت برای پیدا کردن هر مدل منبعی به اندازه‌ی اندیکاتورهای فانتزی و رنگی که تنها کارشون اینه که که به شما بگن قبلاً چه اتفاقی افتاده، ساده است. RSI، اندیکاتور CCI، باند برولینگر و مقدار زیادی از اندیکاتورها، آنچه که قبلاً توسط سرمایه‌گذاران بزرگ شناخته شده بود را به ما نشان می‌دهند. سرمایه گذارانی که بر مبنای قواعد اصولی و تحلیل‌های بنیادی معامله می‌کردند، فقط به مقدار کم می‌خریدند و به قیمت بالا میفروختند، به همین سادگی. این بدین معنا نیست که استراتژی‌های مبتنی بر اندیکاتورها جواب نخواهند داد، اتفاقاً برعکس. تعداد غیرقابل شمارشی از استراتژی‌های معاملاتی موثر هستند. شما فقط باید بر روی یک استراتژی واحد تا زمانی که برای شما مناسب است، تمرکز کنید.

چیزی که سعی دارم بگم اینه که من به اندیکاتورها و اسیلاتورها نیاز ندارم؛ می‌تونم ازشون استفاده کنم اما نمی‌خواهم به فرایند تصمیم‌گیری‌ام لایه‌های پیچیده‌تری اضافه بکنم وقتی که از قبل موقعیت خرید و فروشم را براساس خصوصیت عدم‌تعادل عرضه و تقاضا می‌دانم.

یک تصویر همیشه می‌تونه معادل ده‌هزار کلمه باشه. و یک ویدیوی ضبط شده می‌تونه معادل هزارتا تصویر باشه. در قسمت پایین چهارچوب‌های زمانی ماهانه‌ی شرکت اپل در بازار بورس سهام آمریکا[29] آورده شده است. شما که مستطیل آبی می‌بینید که در نقطه‌ی 213.90 دلاری رسم شده است. مدلی از پرایس‌اکشن و عدم‌تعادل‌ها (می‌توانید آن‌ها را تراز یا منطقه هم بنامید) که می‌خواهیم با استفاده از آنها معامله کنیم. آیا به اندیکاتوری نیاز داریم که تعیین کند که می‌توانیم آن را معامله کنیم؟ خیر. حتی یک اندیکاتور هم لازم نداریم. تصویر پایین یک نمودار خام ساده است که فقط نمودار شمعی‌ها را در چهارچوب‌زمانی ماهانه نشان می‌دهد.

[29] نزدک (به انگلیسی NASDAQ): مخفف انجمن ملی بها گذاری خودکار سهام توسط دلال های سهام است و یک بازار بورس سهام در آمریکا است. AAPL که در متن آورده شده مخفف همین عبارت بالا است که برای شرکت اپل به کار می‌رود.



اجازه بدید چندتا از شناخته شده‌ترین اندیکاتورها رو به همین نمودار ماهانه شرکت اپل در بازار بورس سهام آمریکا اضافه کنیم. نمودار بعدی اندیکاتورهای جدید اضافه شده را نشان می‌دهد. من میانگین متحرک نمایی معروف بیست و پنجاه، اندیکاتور مکدی[30] و باند برولینگر را اضافه کردم.

30 اندیکاتور مکدی یا اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی MACD)

همه‌ی این اندیکاتورها چه چیزی را به شما نشان می‌دهند؟ خب، این بستگی دارد به استراتژی شما و اینکه چگونه اندیکاتورها را به هم ربط می‌دهید. متحرک نمایی بیست و پنجاه صعود کردند، اندیکاتور مکدی هم بالا رفته، اما احتمالاً همزمان با رسیدن قیمت به عدم‌تعادل ماهانه پایین آمده. باند برولینگر چطور؟ حتی درگیر نشده است. با توجه به این اندیکاتورها می‌توانید در این عدم‌تعادل خرید بکنید؟ فکر نمی‌کنم. مگر اینکه از چهارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر یا یک فرمول خاص برای ورود[31] به معاملات‌تان استفاده می‌کنید. و مهم‌تر از چیزی که اندیکاتورها نشان می‌دهند، نزولی شدن ناگهانی بازار به دلیل تاثیرات ویروس کرونا است که ترس بر بازارهای جهانی حاکم شد.



[31] تریگر (به انگلیسی Trigger): به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و .... (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)

خب، تحلیل‌های بالا بی‌معنی می‌شدند اگر مورد بحث و بازبینی در یکی از ویدیوهای رایگان متعددی که من در کانال یوتیوب بخر و بگذر منتشر کردم، قرار نمی‌گرفتند. بیشتر ویدیوهای منتشر شده در حال تحلیل سرمایه‌ها با استفاده از عدم‌تعادل‌ها هستند؛ که در آن‌ها قیمت هنوز پولبک[32] نشده است، بدون هیچ معامله پس از واقعه یا بازنگری‌ای. هرکسی می‌تونه طرح یه معامله رو بازنگری بکنه و وقتی که معامله به نفعش پیش رفته، پزش رو بده!

اجازه بدید به موضوع مورد نظر برگردیم. آیا لازم بود به یک اندیکاتور یا حتی ویروس کرونا که باعث وحشت‌پراکنی در بازارهای مالی و در همه‌ی جهان شده بود، توجه کنیم؟ نه، نیازی نداشتیم. یک عدم‌تعادل مشخص در بازه زمانی ماهانه با روندی صعودی در طولانی‌مدت وجود داشت. زمانی که شروع می‌کنید به شنیدن گفته‌های دیگران، مطالعه پیش‌بینی‌ها و روزنامه‌های مالی، تحلیل‌های بنیادی راجع به شرکت اپل یا اینکه درآمدهای سه‌ماهه‌ی برنامه‌ریزی شده‌اش ممکن است انقدرها هم خوب نباشد و چرت و پرت‌های دیگر؛ زمانی که وارد آن بخش از گفت‌وگوهای مالی می‌شوید، برگشتن و فراموش کردن چیزهایی که یاد گرفتید در طول این مدت طولانی برای هرسری راه‌اندازی سکوی معاملاتی خودتان انجام دهید، پیچیده و دشوار می‌شود.

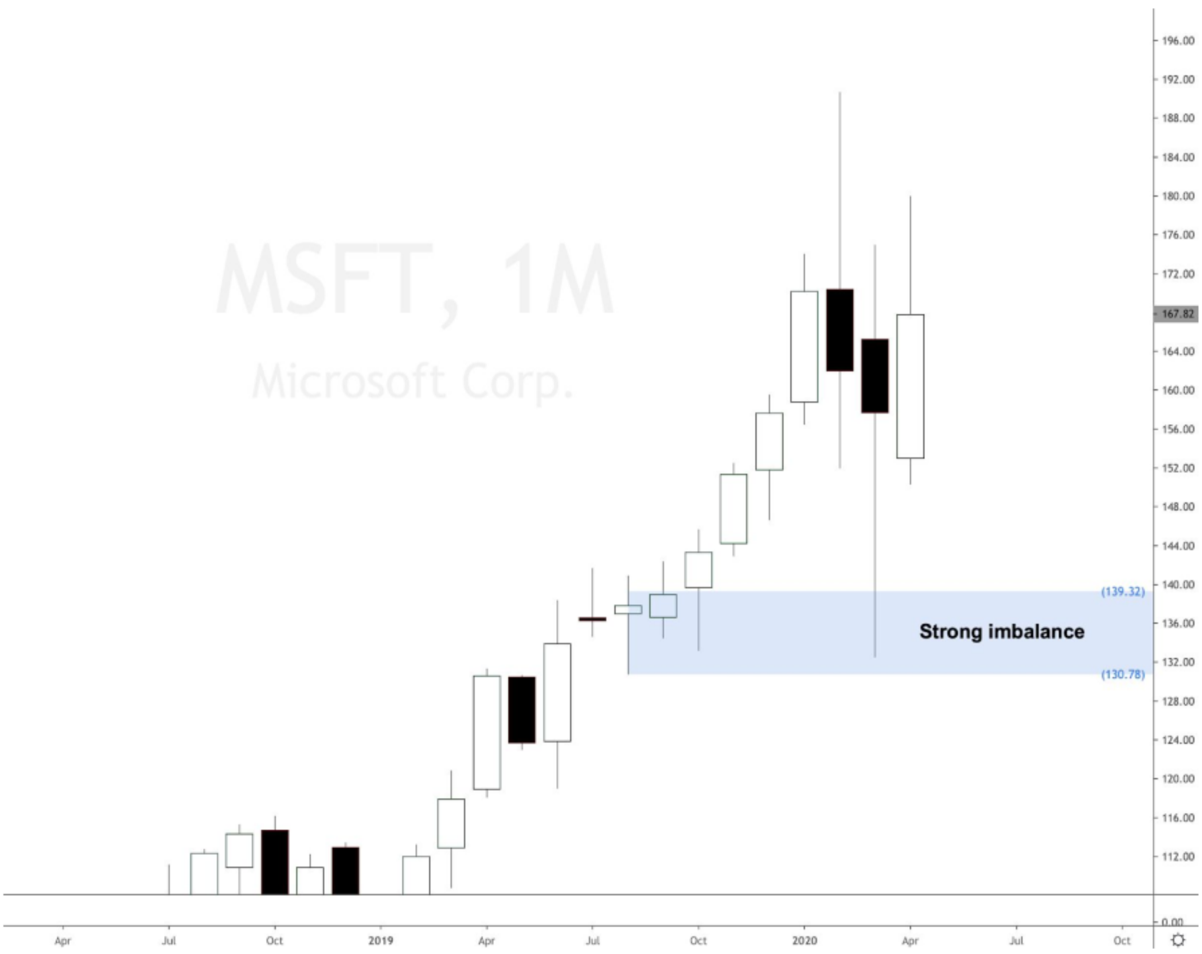
تحلیل ویدیو شرکت اپل را تماشا کنید. می‌توانید مقاله اصلی را که در وبلاگ بخر و بگذر پست شده است، بخوانید.

بیایید نگاهی بیندازیم به یکی از مرسوم‌ترین بازه‌های زمانی کوتاه معامله، نمودار ساعتی (یک ساعته، شصت دقیقه). نمودار پایین را ببینید. هر نمودار شمعی، نمایانگر یک‌ساعت است. مستطیل آبی عدم‌تعادل‌های ماهانه تقاضا را نشان می‌دهد که در تحلیل قبلی برای بورس شرکت اپل کشیده شده بود. با تلاش برای فروش در بازه‌ی #1، اندکی بیشتر یا کمتر، در همه‌ی معامله‌ها ضرر می‌کنید. بیشتر معامله‌گران به دنبال چهارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر می‌گردند بدون اینکه دریابند که یک روند زمانی با نمایی کلی‌تر یا یک عدم‌تعادل شدید می‌تواند کنترل را به دست بگیرد. به همین صورت، اگر می‌دانستید چنین عدم‌تعادل شدیدی وجود دارد، با شروع واکنش به عدم‌تعادل در بازه زمانی طولانی‌تر، سهم‌هایی از شرکت اپل که در حال صعود بودند، خریداری می‌کردید.

---

[32] پولبک (به انگلیسی Pullback): حالتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده‌ای که قبلا در آن بوده برمی‌گردد و آن را لمس می‌کند.

بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم. این بار نمودار شرکت مایکروسافت را بررسی می‌کنم. این تحلیل هم براساس بازه‌ی زمانی ماهانه انجام شده. متاسفانه این طولانی‌ترین بازه‌ی زمانی‌ای است که یک معامله‌گر معمولی مشاهده خواهد کرد یا اینکه در بازه‌ی زمانی روزانه معامله خواهد کرد. به همین دلیل، بیشتر معامله‌گران این فرصت معاملاتی را در نظر نمی‌گیرند و متاسفانه وقتی برای فروش در بازارها تلاش می‌کنند، در زمانی که نمای کلی بازار در حال ترقی و رشد است و یک تقاضای شدید در بازار وجود دارد، ضرر می‌کنند. نمودار پایین عدم‌تعادل‌های مایکروسافت را در بازه‌ی زمانی ماهانه نشان می‌دهد.



بیایید دوباره چند مورد از مرسوم‌ترین اندیکاتورها را به نمودار اضافه کنیم. نمودار بعدی، اندیکاتورهای اضافه‌شده جدید را نشان می‌دهد. مثل دفعه قبلی، من میانگین متحرک نمایی معروف بیست و پنجاه، MACD و باند برولینگر را اضافه کرده‌ام. همه‌ی این اندیکاتورها چه چیزی را به شما نشان می‌دهند؟ خب این به استراتژی معاملاتی شما و نحوه‌ای که اندیکاتورها را به یکدیگر مرتبط می‌کنید، بستگی دارد.

EMA بیست و پنجاه صعود داشتند، MCAD هم صعود داشته اما احتمالاً زمانی که قیمت به یک عدم‌تعادل ماهانه رسیده، نزول کرده است. باند برولینگر چطور؟ باند پایین‌تر حتی درگیر نشده است. با توجه به این اندیکاتورها می‌توانید در عدم‌تعادل خریداری کنید؟ فکر نمی‌کنم. مهم‌تر از چیزی که اندیکاتورها نشان می‌دهند، نزولی شدن ناگهانی بازار به دلیل تاثیرات ویروس کرونا است. وقتی که ترس بر بازارهای جهانی حاکم شد؛ زمانی که همه دارایی‌شان را می‌فروختند و کلاً رویکرد فروش را پیش گرفته بودند. بعد چه اتفاقی افتاد؟ معامله‌گران حرفه‌ای با پیش‌بینی اینکه سود خواهند کرد، با قیمت‌های تخفیف‌خورده، سهام خریداری کردند.



بذارید دوباره همان سوال را از شما بپرسم. آیا لازم بود به اندیکاتورها توجه کنیم؟ یا حتی به اظهارات رسانه‌ها و تحلیل‌گران درباره‌ی این سهام خاص و بازارها گوش بدهیم؟ نه، نیازی نداشتیم. یک عدم‌تعادل مشخص در بازه زمانی ماهانه با گرایش به صعود در طولانی‌مدت وجود داشت.

یک ویدیو از این تحلیل ویژه چند هفته قبل پست شده بود؛ هفته‌ها قبل از این که مایکروسافت در نمودار معامله‌اش بازنگری‌ای با همین سطح و به همین شکل که ما مطرح کردیم داشته باشد. شما می‌توانید تحلیل ویدیو مایکروسافت را تماشا کنید و نکاتی که ذکر کردم و دلایلی که شرح دادم را ببینید. اثبات و دلایل را در ویدیو آورده‌ام.

هیچ استراتژی معاملاتی وجود نداره که همیشه برای شما سود صد در صد داشته باشه. شما متضرر خواهی شد چون ضررها بخشی از بازی معاملاتی هستند. اگر متضرر نشوید و سر سرمایه‌تان ریسک نکنید، برنده نخواهید شد. به همین سادگی!

من می‌توانم به آوردن مثال‌های متعدد از عدم‌تعادل‌ها و نحوه عملکردشون ادامه بدم، اما این در حیطه این کتاب مقدماتی دیجیتالی نیست. تحلیل کامل وپایه‌ریزی معاملات در سایت انجمن معاملاتی بخر و بگذر به طور روزانه و هفتگی به اشتراک گذاشته می‌شود. اگر در یادگیری معامله به روش عرضه و تقاضا ثابت‌قدم هستید، خوشحال می‌شویم که به ما ملحق شوید. شما دسترسی کامل خواهید داشت به دوره‌های معامله در فارکس و سهام‌ها، ساعت‌ها ویدیوی تحلیلی، سمینارهای مجازی، پشتیبانی آموزشی، اصلاح اشتباهات‌تان، بازخورد و اظهارنظر در مورد معاملات‌تان و خیلی موارد دیگر.

اضافه کردن اندیکاتور به این معناست که شما باید قواعد جدیدی به برنامه‌های معاملاتی‌تان اضافه کنید؛ قواعدی در مورد اینکه کجا و چطور آن را به کار ببندید و همنیطور چه زمانی از آن استفاده نکنید. نه فقط آن، بلکه شما باید قواعد را با نمادهای متغییر یا اندیکاتورهایی که در طرح معاملاتی‌تان به کار بردید، همگام و تنظیم کنید.

با اضافه کردن تعداد زیادی از اندیکاتورها، شما با نمادهای متغییر و تصمیماتی که باید برای هر معامله بگیرید، گیج می‌شوید؛ که منجر به تحلیل افراطی و فلج معاملاتی می‌شود. به خاطر داشته باشید که هر چقدر اندیکاتورهای بیشتری به نمودار خود اضافه کنید، باید قواعد بیشتری هم برای طرح معاملاتی خود تنظیم کنید.

بیایید دوباره نگاهی به یکی از مرسوم‌ترین بازه‌های زمانی کوتاه مدت در معامله بیندازیم، نمودار ساعتی (یک ساعت، شصت دقیقه). نمودار ساعتی مایکروسافت را در قسمت پایین ببینید. هر نمودار شمعی نشان‌دهنده یک‌ساعت است. مستطیل آبی عدم‌تعادل ماهانه تقاضا را نشان می‌دهد که در تحلیل قبلی مایکروسافت کشیده شده بود. اگر تلاش کنید در حدود نقطه 1# فروش داشته باشید، به مقدار پایین یا بالاتر، در آن معامله‌ها ضرر می‌کنید. بیشتر معامله‌گران دنبال بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت هستند بدون اینکه دریابند که یک روند زمانی با نمایی کلی‌تر و عدم‌تعادل‌های شدید دارند کنترل را به دست می‌گیرند.

به همین صورت، اگر می‌دانستید چنین عدم‌تعادل شدیدی وجود دارد، ممکن بود سهام‌هایی از مایکروسافت را در بازه‌ی 2# و 3# خریداری کنید یا با استفاده از استراتژی‌های دیگر که بر مبنای اندیکاتورها بودند، در بازه‌های زمانی دیگر خریداری کنید.



به هر حال همونطور که در نمودار پایین مایکروسافت (با بازه‌زمانی یک‌ساعته) می‌بینید، اضافه کردن میانگین‌های متغییر، MACD، و باند برولینگر یا هر اندیکاتور دیگری هم کمک چندانی نکرده است.
هر دوی میانگین‌های متحرک نمایی بیست و پنجاه در بازه‌ی #2 نزول داشتند، باندهای برولینگر درگیر نشده‌اند و MACD در بازه‌ی #1 نزول داشته است مربوط به سیگنال‌های فروش. با در نظر گرفتن همه‌ی این اندیکاتورها، تمایل به فروش در افراد وجود دارد.



به هرجهت، من الگوی خودم را طراحی کردم. ابزارها و اندیکاتورها در سکوی معاملاتی متاتریدر[33] به شما در کشیدن مستطیل برای نشان دادن عدم‌تعادل‌های عرضه و تقاضا و تمدید آنها تا تاریخ و قیمت‌های روز، کمک خواهند کرد. این ابزارها همچنین پیپ و تیک‌های در هر بخش را به وسیله‌ی رسم خودکار خط روند عدم‌تعادل‌ها در بازه‌های زمانی بلند و کوتاه مدت محاسبه می‌کنند. به این طریق شما می‌توانید ببینید حرکت قیمت در بازه‌ی زمانی کوتاه‌تر در موقعیت نمودارها و عدم‌تعادل‌ها در بازه‌های زمانی طولانی مدت چه نقشی دارد.

مکان، وضعیت و ساختار بازار ضروری هستند.

بهتر است ابزارهایی که به شما کمک می‌کنند تا محل قرارگیری این عدم‌تعادل‌ها را نشانه‌گذاری کنید، داشته باشید. درغیراین صورت، ممکنه سهام‌هایی را در بازه‌ی زمانی بلند مدتِ عدم‌تعادل تقاضا بعد از بالا رفتن شدید قیمت، خریداری کنید؛ که ایده‌ی خوبی نیست. به همین صورت، ممکن است شما در یک عدم‌تعادل با بازه‌ی زمانی بلندمدت فروش[34] داشته باشید، همانطور که در مثال‌های شرکت اپل و مایکروسافت که پیش‌تر بحث شد، مشاهده کردید.

بعضی از اعضای بخر و بگذر اندیکاتور دارند (بیایید آنها را ابزار بنامیم) برای دیگر سکوهای معاملاتی مثل نمای معامله[35]، مرکز معامله[36] و ببر معاملاتی[37] و غیره. این ابزارها در یک پکیج رایگان گنجانده شدند که شما می‌توانید به همراه این کتاب دانلود کنید. دستورعمل‌ها را دنبال کنید و از سکوی معاملاتی متاتریدر خودتان آنها را بارگیری کنید. من دلم می‌خواست که می‌توانستم ابزارهای مشابهی برای دیگر سکوهای معاملاتی درست بکنم، اما خب نمی‌توانم. البته که ابزارهایی که برای معاملات و سکوی معاملاتی خودم نیاز دارم، درست می‌کنم. اما نمی‌توانم زمان و منابعم را برای برنامه‌نویسی ابزارهای سکوهایی که از آن‌ها استفاده نمی‌کنم، صرف کنم.

ابزارها را از این سایت دریافت کنید. سپس، شما می‌توانید از پروفایل من در «نمای معامله» بازدید کنید و برخی از ابزارهای رایگانی که با انجمن معاملات به اشتراک گذاشتم، دریافت کنید. من دیگر از سکوی معاملاتی متاتریدر استفاده نمی‌کنم چون فقط مقدار کمی از سرمایه در آن قابل معامله است، اکثراً

[33]متاتریدر (به انگلیسی MetaTrader): یک پلت فرم تجارت الکترونیکی است که در بین معامله گران سراسر جهان محبوب است. برای تجارت در بازارهای فارکس ، شاخص های اصلی و بازار کالاها استفاده می شود. مانند اکثر سیستم عامل های معاملات آنلاین ، این امکان را برای معامله گران فراهم می کند تا نمودارها را مشاهده کنند ، قیمت های مستقیم را پخش کنند و با کارگزار خود سفارش دهند.

[34] فروش (به انگلیسی Sell): به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)

[35] https://www.tradingview.com/ideas/platform/

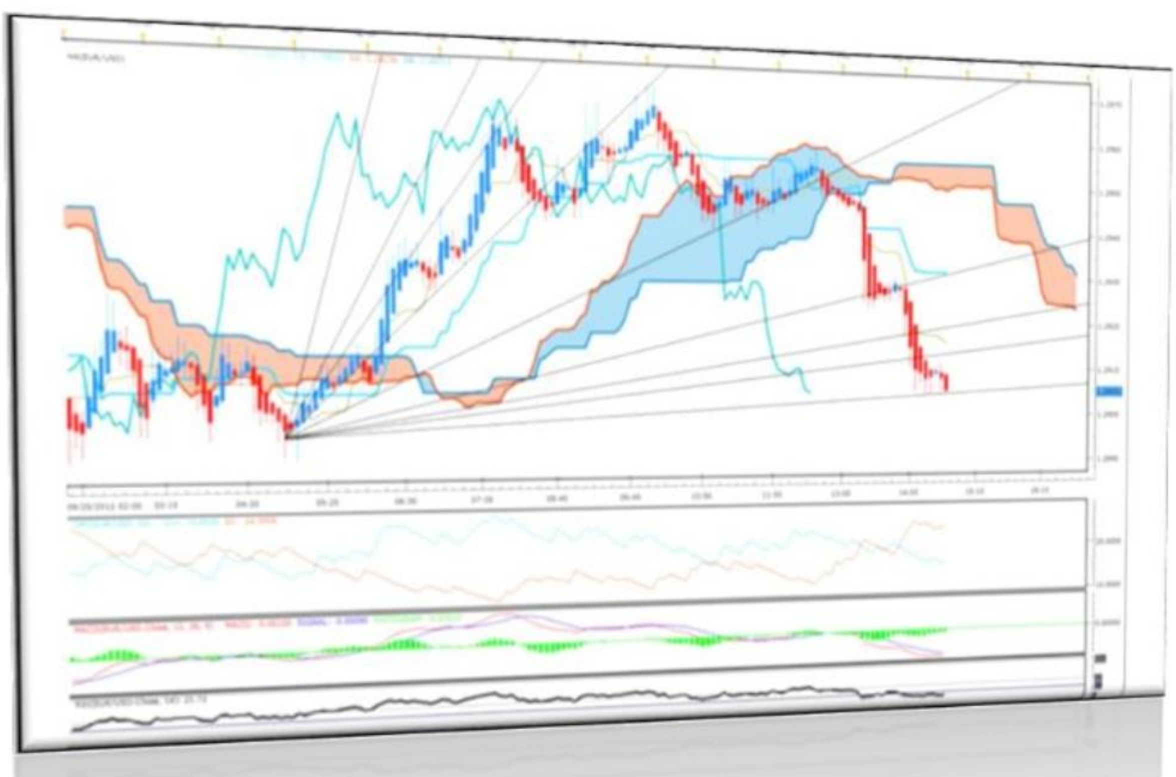
[36] https://www.tradestation.com/platforms-and-tools/

[37] https://www.sharekhan.com/sharekhan-platform/trade-tiger

جفت‌ارز فارکس، طلا، نقره و برخی شاخص‌ها و کالاهایی که شامل CFD[38] می‌شوند. در حال حاضر از کارگزاران تعاملی برای اجرای معاملاتم و از سایت نمای معاملاتی برای انجام تحلیل‌های فنی‌ام استفاده می‌کنم.

حرکت یا عملکرد[39] قیمت تنها اندیکاتور بدون تأخیری‌ست که وجود دارد.

سعی کنید از شلوغ پلوغ کردن نمودارتان با یک عالمه اندیکاتور اجتناب بورزید. هر اندیکاتور یک متغییر است که باید به همراه متغییرهای دیگر، مناسب طرح معامله شما باشد. یک نمودار تمیز و مرتب داشته باشید که بتوانید در آن خود حرکت قیمت را ببینید. چون حرکت قیمت تنها اندیکاتورِ بدون‌تأخیری‌ست که وجود دارد. اگر یک کندل روزانه در نقطه 1.50 بسته شود، نمی‌تواند فردا در نقطه 1.51 باز شود. تفسیر اندیکاتورها با توجه به نوسان و سرعت حرکت قیمت تغییر خواهد کرد. شما نمی‌خواهید که نمودارتان به شکل و روز نمودار پایینی بیفتد!



[38] CFD توافق بین دو طرف يك معامله در خصوص تفاوت قيمت باز شدن و بسته شدن قرارداد است.

[39] Price Action

4. با استفاده از عدم‌تعادل‌های عرضه و تقاضا در چه بازارهایی قادر به معامله هستم؟

با ادامه‌ی پیشرفت‌های روزافزون تکنولوژی و نوآوری در زمینه معاملات، دنیا شاهد توسعه‌ی انواع ابزارهای تکنولوژیِ قابل استفاده است. یک سرمایه‌گذار دیگر نیازی به خریدن طلای فیزیکی یا حتی بستن قراردادهای آتی[40] ندارد. می‌تواند به راحتی از صندوق قابل معامله[41] برای سهیم شدن در تغییرات قیمت‌های طلا خریداری کند. این سناریوی مشابه همچنین در مورد سرمایه‌ها، کالاها، سهام‌ها و دیگر انواع سرمایه‌گذاری صدق می‌کند. معامله‌گران می‌توانند شیوه‌ی معامله‌شان را تعدیل و تنظیم کنند و آن را با شرایط خود بیشتر سازگار کنند.

عدم‌تعادل‌های عرضه و تقاضا در هر بازار و بازه‌ی زمانی قابل تشخیص است. قواعد بنیادی عرضه و تقاضا می‌توانند روی هر بازار و سرمایه‌ای اعمال شوند. این عالیه چون لازم نیست شما صرفاً روی معامله کردن سهام‌ها یا معاملات آتی تمرکز کنید؛ می‌توانید سرمایه فارکس، صندوق قابل معامله و ارزهای فلزی یا اوراق قرضه[42] را اضافه کنید. شما می‌توانید دقیقاً همان‌جایی که فرصت مناسبی می‌بینید سرمایه‌گذاری کنید. ما نباید با مایکروسافت، تسلا یا یورو خصومت شخصی داشته باشیم فقط چون یه فرصت مناسب وجود ندارد. چرا زمان ارزشمندتان را برای دنبال کردن معاملات مایکروسافت هدر دهید؟ چرا با صندوق‌های قابل معامله مثل بازار بورس سهام NASDAQ (با اعتبار صد تیکر[43])، شاخص S&P500[44] (معروف به جاسوس[45])، طلا، بیتکوین، یک شرکت داروسازی یا سهام جدید بیوتکنولوژی معامله نکنیم؟ حرف‌های بیهوده و سناریوهای مبهم رو نادیده بگیرید؛ هرجا که فرصت عالی‌ای برای معامله پیدا کردید، ریسک کنید.

پس در چه بازارهای به خصوصی معامله کنم؟

با توجه به دانش و تجربه هر شخص، یک فرد ممکنه حتی از سرمایه‌گذاری یا روش‌های معاملاتی‌ای که با یک کلیک موس قابل دسترسی هستند، آگاه نباشه.

---

[40] قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures) توافق نامه‌ای است قانونی، دارای حد و مرز معین و برای خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی، برای زمانی در آینده با قیمتی توافق شده هنگام امضای قرارداد.

[41] در بورس، صندوق قابل معامله (به انگلیسی: exchange-traded fund)(مخفف انگلیسی: ETF)، گونه‌ای از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک می‌باشد، که امکان پیروی از بازده یک شاخص معین را فراهم می‌آورد و سهام آن‌ها همانند سهام شرکت‌های عمومی، در بورس اوراق بهادار قابل معامله است.

[42] اوراق قرضه یا Bond به نوعی از سرمایه‌گذاری گویند که در آن سرمایه‌گذار به شخص حقوقی یا نهادی (شرکتی یا دولتی) پول قرض داده و شرکت سرمایه‌پذیر (اعتبار گیرنده) متعهد می‌شود تا وجه یا اعتبار مورد نظر را در بازه زمانی مشخص و با پرداخت سود دوره ای ثابت بازپرداخت نماید.

[43] به هر عملیات در پلتفرم تجاری شماره ویژه‌ای داده می‌شود که اجازه می‌دهد هر گونه سفارش در حال انتظار و یا معامله باز را شناسایی و بررسی کرد. تیکر برای هر عملیات را می‌توان در تاریخچه معاملات مشاهده کرد.

[44] شاخص S&P 500 که مخفف Standard and Poor’s است در حقیقت لیستی از 500 شرکت برتر در بازار سهام آمریکا را نشان می دهد. شاخص S&P 500 را ارزش بازار یا شاخص وزن سرمایه بازار نیز می گویند و بعنوان یکی از معیارهای مهم در تشخیص وضعیت سهام در آمریکا محسوب می شود.

[45] این صندوق به دلیل نماد معاملاتی خود (S&P) به "جاسوس" معروف است.

اینها بازارهای مختلفی هستند که می‌شود در آن‌ها معامله کرد:

بازار بورس: می‌توانیم سهام یک شرکت را خریداری کنیم یا بفروشیم.

بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس: بزرگترین بازار با بیشترین قابلیت نقدشوندگی است. بازار فارکس تبادل یک ارز به ارز دیگر را تسهیل می‌کند. ارزها همیشه به صورت جفتی معامله می‌شوند؛ با ترکیبات (ترکیب دو ارز متفاوت) بالقوه‌ای که در دسترس‌اند، اما همه‌ی آنها قابلیت نقدشوندگی را ندارند.

قرارداد مابه‌التفاوت (CFD)[46]: ترکیبی از بازار سهام، فارکس و اختیارات در بازار که به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهد که معاملات خود را در قالب یک محصول مشتق[47] و براساس یک دارایی پایه[48] پایه‌ریزی کنند. به طور کلی، قرارداد مابه‌التفاوت تاریخ انقضا، وثیقه و کارمزد ندارد. اما آنها تنظیم شده نیستند و در بسیاری از کشورها ممنوع‌اند؛ آمریکا یکی از این کشورهاست.

صندوق معامله: صندوق‌هایی که نماینده‌ی همه مدل نوعی از بخش‌ها، صنایع، سرمایه‌ها و کالاها هستند. صندوق‌های معامله همچنین به یک معامله‌گر اجازه می‌دهند تا در دیگر بازارها مثل بازار تغییر نفت، نقره یا شاخص سهام شرکت کنند.

معاملات آتی و کالاها: بازار آتی یک بازار مزایده است که به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد کالاها و قراردادهای آتی را خرید و فروش کنند و در یک تاریخ مشخص در آینده دریافت می‌کنند.

بازارهای انتخابی: بازاری که به شرکت کنندگان امکان می دهد با خرید زمان به جای خرید دارایی پایه، در مشتقات یک دارایی موقعیت‌هایی را کسب کنند.

رمزارز[49]: یک ارز دیجیتال است که مثل یک واسطه معاملاتی طراحی شده است و از رمزنگاری دقیق استفاده می‌کند تا تراکنش‌های مالی را ایمن کند، ایجاد شدن واحدهای اضافی را کنترل کند و جابه‌جایی دارایی‌ها را بررسی و تایید کند.

---

[46] **قرارداد ما به التفاوت** (به انگلیسی Contract For Difference): به معنای قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای است که طرفین به موجب آن حق دریافت یا پرداخت مابه التفاوت بین قیمت ابتدایی و پایانی یک معامله یا خرید و فروش یک کالای خاص را به یکدیگر واگذار می‌نمایند. می‌توان گفت که CFDدر واقع خرید سهام و کالا با استفاده از اعتبار است.

[47] مشتقات محصولات مالی‌ای هستند که ارزش خود را از دارایی‌های پایه می‌گیرند.

[48] دارایی پایه اصطلاحی است که در معامله ابزار مشتقه استفاده می‌شود. مشتقه نوعی ابزار مالی است که قیمت و ارزش آن از یک دارایی دیگر (پایه) نشأت می‌گیرد. دارایی های پایه نیز معمولاً یکی از انواع ابزارهای مالی نظیر سهام، کالاها، ارز و شاخص است که بر اساس آن، قیمت ابزار مشتقه تعیین می‌شود.

[49] کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) از دو واژه Crypto به معنی رمزنگاری و Currency به معنی ارز تشکیل شده است که با این اوصاف می‌توان گفت واژه "رمز ارز" بهترین برگردان برای آن است. کریپتوکارنسی‌ها در حقیقت پول اینترنتی یا آنلاین هستند که با استفاده از تکنولوژی کریپتوگرافی (رمزنگاری) رمزگذاری می‌شوند و تمام ویژگی‌های پول‌های رایج را بجز ماهیت فیزیکی دارا هستند. می‌توان آنها را با ارزهای دیگر مبادله کرد، با آنها تراکنش‌هایی که با پول معمولی از طریق بانک‌ها انجام می‌دهید را انجام دهید، خرید آنلاین و بسیاری موارد دیگر انجام دهید.

همان قواعد عرضه و تقاضای می‌تواند در مورد رمزارزها مثل بیتکوین (با نماد BTCUSD#) یا اتریوم[50] (با نماد ETHUSD#) هم به کار برود. به نمودار پایین نگاه کنید. نمودار پایین بازه‌ی زمانی ماهانه بیتکوین و دو عدم‌تعادل شدید در نقطه 1# و 2# را (که نه تنها در انجمن بخر و بگذر، بلکه در کانال یوتیوب‌م هم در مورد آن صحبت کردم) نشان می‌دهد. این جاسکو چون پیام‌ها و کامنت‌های خصوصی زیادی بعد از به اشتراک گذاشتن پیش‌بینی بیتکوین دریافت کردم که اکثراً می‌گفتند بیتکوین نمی‌تونه به چنین سطح پایینی از قیمت تنزل پیدا کنه. خب، می‌تونید مدرک‌ش را در ویدیو تحلیلی من پیدا کنید. هیچ حقه‌ای وجود نداره؛ فقط خودتان ویدیو را تماشا کنید و با چشم‌های خودتون ببینید.



می‌توانید ویدیوی تحلیل قبل و بعد از حقیقت را تماشا کنید. من ویدیو اول برای بیتکوین را چندماه قبل ضبط کردم و بعد بیتکوین دقیقاً به همان سطح از قیمتی که گفتم کاهش یافت و به محض اینکه تحت کنترل قرار گرفت، شروع به نشان دادن واکنش‌های شدید نسبت به آنها کرد.

[50] Ethereum به عنوان یک پلت فرم دیجیتال کار می کند که از فناوری بلاکچین ایجاد شده توسط بیت کوین استفاده می کند و استفاده از آن را گسترش می دهد تا طیف گسترده ای از برنامه های دیگر را در خود جای دهد. این نباید با اتر - ارز رمزنگاری شده در شبکه – اشتباه شود.

خوشبختانه، شما قدرت تحلیل عرضه و تقاضا را خواهید دید و متوجه خواهید شد که چرا نباید بدون آن‌ها معامله کنید. اکثر معامله‌گران حتی نخواهند فهمید که از همان اول، یک عدم‌تعادل در آنجا وجود داشت. شما می‌توانید مثال‌های زیاد دیگری در کانال یوتیوب بخر و بگذر تماشا کنید.

5. من یک شغل تمام‌وقت دارم، آیا این مشکلی در معامله‌کردن ایجاد می‌کند؟

روش عرضه و تقاضا برای کسانی که تمام وقت یا نیمه وقت کار می کنند، ایده آل است. نیازی نیست که تمام روز جلوی کامپیوتر خود بنشینید و سعی کنید نمودار شمعی‌ها و حرکت قیمت را با قدرت ذهن‌تان جابه‌جا کنید. هرچه زمان کمتری در مقابل کامپیوتر بگذرانید، شانس بیشتری در حرفه معاملاتی خود خواهید داشت.

آیا نگران هستید که به دلیل داشتن شغل قادر به یادگیری معامله یا مدیریت معاملات خود نخواهید بود؟

شغل تمام وقت شما یک ضعف نیست؛ یک موهبت است. چرا این را می‌گویم؟ از آنجا که شما برای انجام یک تحلیل برای عرضه و تقاضا در چندین بازه‌ی زمانی و خرید و گذر از معاملات خود، به زمان زیادی احتیاج ندارید. داشتن شغل چیز مثبتی است زیرا به شما کمک خواهد کرد از نمودار دور شوید و به معامله استراحت دهید و بگذارید اجرا شود. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور و موفق، نیازی نیست که روزانه ساعت ها وقت خود را به تحلیل بازارها اختصاص دهید. چیزی شما را مجبور نخواهد کرد که معامله را خیلی زود ببندید، فقط اجازه دهید حرکت قیمت آنچه را که باید انجام دهد، انجام دهد. وقتی که سفارش خود را ثبت کرده باشید، دیگر هیچ تسلطی بر معامله ندارید.

استراتژی معامله با روش بخر و بگذر می‌تواند در هر بازار و ترکیب بازه‌ی زمانی‌ای استفاده شود.

این مسئله که شما چه مدل معامله‌گری هستید با بازه‌های زمانی که برای معامله انتخاب می کنید، ارتباط مستقیم دارد. اینکه شما چه مدل معامله‌گری هستید تعیین کننده‌ی نوع معامله‌هایی که برمی‌گزینید، مدت زمانی که معامله را انجام می‌دهید و نحوه‌ای که معاملات را مدیریت خواهید کرد، است. هنگامی که با تعیین بازه‌های زمانی متناسب با شخصیت خود تصمیم گرفتید که چه مدل معامله‌گری هستید، باید به آنها پایبند باشید و از برنامه‌ی معاملاتی خود منحرف نشوید. زیرا اگر پایبند نباشید، همیشه در تصمیم گیری‌های معاملاتی خود دوبه شک می‌مانید که این منجر می‌شود به پریشانی‌های احساسی و ضررهایی می‌توانستند اتفاق نیفتند.

با تکیه بر عدم‌تعادل‌های عرضه و تقاضا در بازه‌های زمانی بلندمدت مثل روزانه، هر روز فقط یک کندل جدید برای هر دارایی‌ای که معامله می کنید، وجود خواهد داشت. به همین دلیل، فرآیند تصمیم‌گیری شما بسیار سریع خواهد بود که به شما کمک می کند تا روند تحلیل روزانه خود را در حدود 30 تا 60 دقیقه به پایان برسانید.

چرا باید چند ساعت اندک در روز را به تحلیل بازه‌های زمانی کوتاه‌تر اختصاص دهید؟ بگذارید یک سوال بی‌پرده از شما بپرسم. اگر شما اجازه داشتید شش الی هشت ساعت در روز معامله کنید تا به سود پنج درصدی در موجودی حساب‌تان برسید، یا سی دقیقه در روز برای به دست آوردن همان نتیجه صرف کنید، کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ من می دانم کدام‌یک را انتخاب می‌کردم. مدتها پیش این تصمیم را گرفته‌ام چون به غیر کار، یه زندگی هم برای اداره کردن دارم. **معامله فقط وسیله‌ای برای رسیدن به اهدافم است، خود هدف نیست.** داشتن اوقات فراغت برای گذراندن با عزیزان و دوستان‌تان مهم‌تر از هر چیز دیگری است، ثروتمندترین مرده در یک گورستان بودن، هدف هیچ‌کس نیست.

6. اصول اولیه عرضه و تقاضا

درک آنچه در پشت صحنه اتفاق می‌افتد، کلید توسعه هر روش معاملاتی است. **به نمودار شمعی‌های سکوی معاملاتی خود به چشم تصاویر و الگوهای قرمز و سبز نگاه نکنید؛ زیرا آنها حالت‌های عرضه و تقاضا را نشان می‌دهند.** درک این مفاهیم تغییر بزرگی در حرفه معاملاتی شما ایجاد خواهد کرد. درک مفاهیم این امکان را به شما می‌دهد که بر اساس آنچه بازار از طریق حرکت قیمت نشان می‌دهد، معامله کنید.

تنها دلیل حرکت قیمت در هر بازار و در همه بازارها عدم‌تعادل‌های عرضه و تقاضا است. هرچه عدم‌تعادل بیشتر باشد، حرکت در قیمت بیشتر خواهد بود.

چرا عدم‌تعادل رخ می دهد؟

- به طور کلی بازار ارز و دنیای مالی تحت سلطه و کنترل سرمایه گذاران، موسسات، بانک‌های مرکزی و معامله‌گران حرفه‌ای بزرگ است. آنها با هزاران سفارش، توانایی و ظرفیت ایجاد حرکت و تغییر در بازارها را دارند. این سفارشات به اصطلاح عدم‌تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد می کند.
- اخبار روزانه پخش می‌شود و بر اقتصاد جهان تأثیر می‌گذارد.
- اخبار مثبت معمولاً تقاضا را افزایش و عرضه را کاهش می دهند و منجر به افزایش قیمت ها می‌شوند.
- اخبار منفی معمولاً تقاضا را کاهش می‌دهند و منجر به افزایش عرضه می‌شوند.

- خرده فروش و سرمایه‌گذار کوچک در نهایت تبدیل به طعمه می‌شوند، نقدینگی‌ای که مورد نیاز بازرگانان حرفه‌ای برای پر کردن بسیاری از سفارشات‌شان است. اگر خریدار علاقه‌مندی وجود نداشته باشد، نمی توانند بفروشند.

هر معامله‌گر و موسسه برداشت متفاوتی از قیمت منصفانه و ارزش آتی[51] دارد. عرضه صرفاً مقدار موجود است. در حالی که تقاضا مقدار مورد نظر است. عرضه مقداری‌ست که در یک قیمت خاص در دسترس است، در حالی که تقاضا مقداری است که با یک قیمت خاص مطلوب است یا خواسته می شود. با افزایش قیمت‌ها، تمایل فروشنده به فروش محصولات نیز افزایش می‌یابد. برعکس این مسئله نشان می دهد که با افزایش قیمت‌ها، شاهد کاهش تقاضا هستیم. وقتی قیمت‌ها پایین می‌آیند خریداران تقاضای بیشتری می‌کنند.

عرضه و تقاضا احتمالاً یکی از اساسی‌ترین مفاهیم اقتصاد است و ستون اصلی یک بازار اقتصادی می‌باشد.

سرمایه‌داری دقیقاً به همان روشی که قانون گرانش بر سیاره ما تسلط دارد، بر بازارها حکمرانی می‌کند. خریداران و فروشندگان در نبردی دائمی و پایان ناپذیر در تلاش‌اند تا بر سر قیمت منصفانه کالای مورد معامله توافق کنند.

عدم‌تعادل در نمودار قیمت چگونه است؟ ما قبلاً چند مورد از آنها را در مثال اپل، مایکروسافت و بیتکوین دیده‌ایم. بیایید به مثال دیگری نگاه بیندازیم، این بار برای یک جفت‌ارز فارکس، ارز استرالیایی یا (دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا[52]). شما می‌توانید تحلیل بازه‌زمانی هفتگی را در نمودار زیر مشاهده کنید. این، آن مدل از عدم‌تعادل است که ما به آن علاقه داریم و در تقابل با چیزیه که نباید با آن معامله کنیم.

---

[51] ارزش آتی ارزش یک دارایی یا وجه نقد در یک تاریخ مشخص در آینده است که از نظر ارزشی برابر با یک مقدار مشخص در زمان حال است.

[52] با علامت اختصاری AUD/USD



عرضه و تقاضا دو عاملی هستند که می توان آنها را به عنوان دو اهرم فشار در نظر گرفت. اصل عرضه و تقاضا این است که اگر یکی یا هر دو تغییر کند، یک عدم‌تعادل موقتی در تعداد تولیدکنندگان محصول که آماده فروش هستند و تعداد مصرف کنندگان (در کل) که آماده خرید هستند، ایجاد خواهد شد. این عدم‌تعادل باعث افزایش یا کاهش قیمت بازار خواهد شد؛ که تا زمان برابر شدن قیمت‌ها، لازم است.

اگرچه عرضه و تقاضا یک تئوری اقتصادی است، اما مستقیماً به هر شرکتی که در یک بازار رقابت می کند، مرتبط می‌شود. درک مسائل خاص عرضه و تقاضا که بر خرید و فروش مشاغل تأثیر می‌گذارد، می تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در معامله کمک کند. ما خوش شانس هستیم زیرا **برای تشخیص و معامله‌کردن این سرمایه‌های عرضه و تقاضا در یک نمودار قیمت، به دکترای اقتصاد نیازی نداریم.**

روش های آسان تری برای تشخیص این عدم‌تعادل وجود دارد.

درک یک مفهوم از دیدگاه نظری با عملی کردن آن در برنامه معاملاتی روزمره‌تان مترادف نیست. ما باید پویایی حرکت قیمت را به قسمت‌های مجزا تقسیم کنیم؛ و با کمک مثال‌های زیادی از سناریوهای مختلف، کاملاً این مفهوم را خواهید فهمید و نحوه معامله‌کردن با آن را یاد خواهید گرفت. این دانش جدید باعث می شود که شما با دید واقع‌گرایانه جدیدی به نمودارها نگاه کنید و در نهایت با آرامش و پویایی بیشتر معامله کنید.

تقاضا، به اینکه خریداران چه مقدار از یک محصول یا خدمات را می‌خواهند، اشاره دارد. مقدار مورد نیاز مقدار کالایی است که مردم مایل به خرید آن با یک قیمت مشخص هستند. رابطه بین قیمت و مقدار مورد نیاز به عنوان رابطه تقاضا شناخته می شود. عرضه نشان دهنده مقدار پیشنهادی بازار است. تعداد عرضه شده به مقداری که تولیدکننده‌ی یک کالای خاص می خواهد بعد از دریافت قیمت مشخص، عرضه کند، اشاره دارد. بنابراین قیمت، بازتاب عرضه و تقاضا است.

هنگامی که نوبت به معاملات در بازارهای مالی می‌رسد، تقاضا معمولاً تأثیر معکوسی (نسبت به سناریوی که در عرضه در بالا ذکر شد) بر ارزش یک سهام معین ایجاد می‌کند. افزایش نیاز یک سهام خاص، باعث می شود سهام ارزش اضافی پیدا کند. عکس این مسئله نیز معتبر است؛ کاهش تقاضای یک سهام خاص، معمولاً باعث می شود سهام بخشی از ارزش خود را از دست بدهد.

عرضه نشان دهنده میزان در دسترس بودن یک دارایی خاص در بازار، در هر زمان است. افزایش عرضه سهام خاص، باعث می شود سهام از ارزش کمتری برخوردار شود. عکس این نیز صادق است؛ کاهش عرضه یک سهام خاص، معمولاً باعث افزایش ارزش سهام می شود.

قانون تقاضا عنوان می‌کند که اگر همه عوامل دیگر برابر باقی بمانند، هرچه قیمت کالاهای معین بالاتر باشد، افراد کمتری تقاضای آن کالاها را دارند. به عبارت دیگر، هرچه قیمت بالاتر باشد، تعداد تقاضا کمتر است.

مانند قانون تقاضا، قانون عرضه نیز تعداد [کالاهایی] را که با قیمت مشخص به فروش خواهند رسید، نشان می دهد. این بدان معناست که هرچه قیمت بالاتر باشد، مقدار عرضه نیز بیشتر خواهد بود.

تولیدکنندگان هنگام افزایش قیمت، عرضه بیشتری دارند؛ زیرا فروش تعداد زیاد [کالاها] با قیمت بالاتر، باعث افزایش درآمد می شود.

تأثیرات عرضه و تقاضا به این معنی است که مشاغل مجبورند دو عامل مختلف را تحت نظر داشته باشند. در سمت تقاضا، افزایش تقاضا (مانند محبوبیت بیشتر یک محصول) باعث افزایش قیمت و بالعکس خواهد شد. در سمت عرضه، افزایش عرضه (مانند افزایش تولید نفت توسط کشورهای اوپک) قیمت را به پایین سوق می دهد.

در مقابل، کاهش عرضه (مانند رقیبی که از این حرفه خارج می‌شود) قیمت‌ها را به سمت بالا سوق می دهد. بیشتر هزینه‌هایی که یک شرکت می‌پردازد (برای مواد خام و ماشین آلات) در بازاری صرف می شود که عرضه و تقاضای آن را در برمی‌گیرد.

هر معامله‌گر/موسسه‌ای برداشت متفاوتی از قیمت منصفانه و ارزش آتی دارد. عرضه به سادگی مقدار موجود است، در حالی که تقاضا مقداری موردنیاز است. عرضه مقداری است که با یک قیمت خاص در دسترس است در حالی که تقاضا مقداری‌ست که افراد آن را در یک سطح معینی از قیمت نیاز دارند یا می‌خواهند.

با افزایش قیمت‌ها، تمایل فروشنده به فروش محصولات نیز افزایش می یابد. عکسِ این نشان می دهد که با افزایش قیمت‌ها، شاهد کاهش تقاضا هستیم. وقتی قیمت ها پایین می آیند، خریداران تقاضای بیشتری خواهند داشت.

در تصویر زیر این مسئله نشان داده شده است که معمولاً در یک سوپرمارکت هنگام ارزانی محصولات یا وقتی که تقاضا برای آن محصول زیاد است، عرضه تمام می‌شود. از زمان ویروس کرونا در ابتدای سال 2020، همه دنیا شاهد کمبود عرضه و افزایش قیمت بوده‌اند. این نمونه بارزی از عرضه و تقاضا و چگونگی تأثیر آن بر زندگی روزمره ما است.

بیایید از یک مثال در زندگی واقعی استفاده کنیم. بیایید تصور کنیم که شریک زندگی شما با مهربانی از شما می خواهد برای شام مقداری گوشت خریداری کنید. سریع به نزدکی‌ترین سوپرمارکت می‌روید و می‌فهمید که قیمت استیک مورد علاقه شما تقریباً دو برابر شده است! اکنون لذت بردن از یک شام عاشقانه با همسرتان دو برابرهزینه‌های قبل برای شما آب می‌خورد. شما سریع فکرمی‌کنید که آن استیک چقدر ارزشمند بوده است! شما شروع به بررسی گزینه‌های دیگری، مانند همبرگر یا حتی یک مرغ می کنید. محصولات جایگزینی که می توانید با هزینه‌ای بسیار کمتر نتیجه مشابه‌ای از آن‌ها بگیرید.

اگرچه ممکن است تصمیم بگیرید که به همان قیمت بالا استیک را بخرید، بهرحال باید به فکر چرخه پویای بازار باشید. البته که هر خریدار استیک، ممکنه تمایلی به انجام این کار نداشته باشد. بسیاری از خریداران، محصولات جایگزین را انتخاب می‌کنند؛ زیرا آنها توانایی پرداخت هزینه‌های جدید و یا تمایل به پرداخت هزینه‌های بالایِ جدیدِ تحت‌تاثیرِ تورم را ندارند. این مثال زنده‌ی عرضه و تقاضا است.

این سناریو چطور؟ بعد از یک هفته، شما مجدداً به همان سوپرمارکت مراجعه می‌کنید و می‌فهمید همان استیک، نصف قیمتی است که معمولاً برای آن می پردازید؛ به قیمت هفته‌ی گذشته‌اش 50٪ تخفیف خورده است. حالا جور دگیری فکر نمی‌کنید؟ احتمالاً فکر خواهید کرد از آن‌جایی که آنها بسیار ارزان هستند، در عوض می توانید دوتا استیک بخرید و یکی از آنها را در فریزر قراردهید. اگر سریع عمل نکنید، در حالی که قیمت‌ها ارزان است مشتریان دیگر همه‌ی گوشت‌های حراج شده را قبل از اینکه شما بخرید، خریداری می کنند.

این همان چرخه تقاضا است. با پایین آمدن قیمت استیک، نه تنها تقاضای شما بلکه به طور کلی تقاضای همه مشتریان افزایش می‌یابد. این مثال بسیار مشابه آنچه است که در بازار سهام می‌بینیم یا هنگام دیدن نمودار قیمت یک جفت‌ارز فارکس، یک سهام یا رمزارز مانند بیت کوین مشاهده می‌کنیم.

آنچه ما به عنوان ویژگی یک سهام مشاهده و درک می‌کنیم فقط شکل دستکاری شده آن است.

اگر گروه افراد در خرده معاملات و سرمایه گذاری‌ها فقط از دیدگاه مصرف کننده به معامله و سرمایه‌گذاری نگاه کنند، عملکرد بسیار بهتری خواهند داشت. آیا می‌خواهید خرده فروشی یا عمده فروشی کنید؟ همه آنچه به آن مرتبط می‌شود در اینجا آورده شد.

اگر در معاملات تازه‌وارد نیستید، احتمالاً به مرور زمان با استراتژی‌های مختلف معامله آشنا شده‌اید و نحوه ورود و خروج به موقعیت[53]های خود را یاد گرفته‌اید. من مطمئنم که برخی از این استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌اند، استراتژی‌های دیگر احتمالاً برای خودتان را با آنها وفق دهید کمی فنی‌تر و آسان‌تر بودند و حتی به انوع مختلفی از اندیکاتورها یا اسیلاتورهای برای دریافت کردن درست‌ترین سیگنال تکیه می‌کردند. با این حال، با گذشت زمان متوجه خواهید شد که مهم‌ترین چیزی که یک معامله‌گر باید امور روزمره خود انجام دهد، توانایی این است که بتواند هر فرصتی را تشخیص دهد و هرجا که به آن برخورد کرد کورکورانه بپذیردش. بدون اینکه بخواهید برای بار دوم به آن فکر کنید و بسنجید، فقط انجامش دهید، و همه‌اش همین است.

هرچه تصمیم گیری شما بیشتر طول بکشد، به سیگنال های بیشتری نیاز دارید، احساسات بیشتری بر شما غالب می‌شوند می شود تصمیم برای معامله سخت‌تر می شود.

این یکی از اصلی‌ترین علت‌هایی‌ست که شما باید کارها را تا حد امکان ساده بگیرید و به خود اجازه دهید تا فرصت های معاملاتی را در صورت تشخیص آنها، تا حد امکان به صورت عینی درک کنید و برنامه خود را بدون دخالت احساسات انجام دهید. این ممکن است آسان به نظر برسد، اما فرایند پیچیده‌ای است.

---

[53] Enter and exit your position

7. قیمت فراکتال[54] است.

بیایید با تعریف اینکه فراکتال‌ها چی هستند شروع کنیم. بازارها به صورت چرخه‌ای حرکت می کنند و این چرخه‌ها الگوهایی را نشان می‌دهند که تمایل دارند تکرار شوند. چرخه ها تکرار می‌شوند و الگوهای داخل این چرخه‌ها نیز به مرور و منظم تکرار می شوند. شکست‌پذیری قیمت (فراکتال بودن قیمت) نیز روند اصلی هر بازه‌زمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین هر بازه زمانی می تواند روند متفاوتی داشته باشد. در حال حاضر روندهای چند بازه زمانی برای هر سرمایه‌ای که خارج می‌شود، وجود دارد.

قیمت فراکتال است. فراکتال به این معنی است که ساختارهایی درون سازه‌ها وجود دارند، جایگزین کردن یک نمودار شمعی با یک بازه زمانی کوتاه‌تر، باعث تکرار شدن الگوهای مشابه بارها و بارها در همه بازه های زمانی می‌شود. برای تصمیم گیری در مورد معاملات با احتمال بالا، به تحلیل بازه زمانی متعدد نیاز است.

توجه به این نکته مهم است که حرکت قیمت چرخه‌ای است. یعنی همان الگوها بارها و بارها در هر بازه زمانی تکرار می‌شوند. انتخاب سمت مناسب بازار و درک ماهیت چرخه‌ای آن مهم است؛ زیرا تصمیمات معاملاتی ما براساس عرضه و تقاضا و حرکت قیمت که جزء ذاتی سرمایه‌های عدم‌تعادل است، خواهد بود.

شکل زیر هندسه فراکتال[55] مندلبرو[56] را نشان می دهد. کشف هندسه فراکتال، امکان بررسی ریاضی انواع بی نظمی‌های ناهنجار موجود در طبیعت را فراهم کرده است. سازه‌های درون سازه‌ها، نمودارهای قیمت از این نظریه‌ی هندسی مستثنی نیستند.

به همین صورت، می توانید این فیلم فراکتال را مشاهده کنید که این الگوها و چرخه‌های هندسی ایجاد شده توسط ریاضیات را نشان می دهد. چه بخواهیم چه نخواهیم، بازارها به صورت دوره‌ای (چرخه‌ای) حرکت می کنند و این چرخه ها الگوهایی را نشان می‌دهند که تمایل دارند تکرار شوند. این چرخه‌ها تکرار می‌شوند، و الگوهای درون این چرخه ها نیز بارها و بارها تکرار می شوند

شما باید فرکتال‌ها را در ذهن خود حک کنید زیرا یک چرخه، پدیده‌ای قابل اندازه گیری است که بطور مداوم در فواصل زمانی مختلف رخ می دهد.

---

[54] مدلی نموداری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌باشد که توسط معامله‌گران برای تعیین بهترین نقطه برای ورود به بازار و یا خروج از آن استفاده می‌شود. از آنجایی که فراکتال شاخصی با تاخیر به حساب می‌رود، برای دقیقتر بودن پیش بینی از آن همراه با اندکاتورهای مختلف و دیگر روش‌های تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود. فراکتال از 5 استیک تشکیل شده است و استیک وسطی بیشترین نرخ و یا کمترین نرخ را در تایم فرم تعیین شده نشان می‌دهد.

[55] فراکتال (به انگلیسی: Fractal) یا بَرخال ساختاری هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست آید. به گفتاری دیگر فراکتال ساختاری است که هر بخش از آن با کل‌اش همانند است. فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می‌شود. به این ویژگی خودهمانندی گویند. فراکتال‌ها یکی از ابزارهای مهم در گرافیک رایانه‌ای هستند و می‌توان استفاده‌های بسیاری از آن‌ها کرد

[56] مجموعهٔ مندلبرو مجموعه‌ای از نقطه‌ها روی صفحهٔ مختلط است که یک فراکتال را تشکیل می‌دهند. این مجموعه به خاطر زیبایی‌اش و نیز به خاطر ساختار پیچیده‌ای که فقط از چند تعریف سادهٔ ریاضی ناشی شده، در بیرون از دنیای ریاضیات هم شناخته شده می باشد.

8. انواع عدم‌تعادل‌ها

من در مورد مسلم‌ترین انواع عدم‌تعادل در این کتاب مقدماتی دیجیتالی صحبت خواهم کرد. من آنها را «دره‌ها» و «قله‌ها» می خوانم. می‌توانید آنها را نوسان‌های پایین یا قله‌ی نوسان، یین یان[57] یا هر واژه‌ای که دوست دارید بنامید؛ تا زمانی که منطق پشت آنها را درک کنید، فرقی نمی‌کند آنها را چه می‌نامید.

یک تصویر همیشه معادل هزار کلمه است، بنابراین بگذارید چند نمونه از این دره‌ها و قله‌ها را در تصاویر زیر به شما نشان دهم. مثال اول نمودار چهار ساعته‌ی جفت‌ارز پایه (یورو) و متقابل (دلار آمریکا) فارکس[58] را نشان می‌دهد. یک قله یا قله‌ی نوسان باید یک تکان نزولی شدید را ایجاد کند که برای رسم کردن یک نزول پایین‌تر از تکان صعودی قبلی کافی باشد. ما می‌توانیم دو مثال در نقطه 1# و 2# را درجایی که تکان‌های نزولی به اندازه‌ی کافی برای رسم یک نزول در زیر «ای» و «بی» کافی بودند، مشاهده کنیم. امروز، بیست و سوم آپریل سال 2020، بازه‌های زمانی ارز پایه و ارز متقابل چهار ساعته به شکل نمودار زیر هستند.



---

[57] Yin Yan

[58] در بازار فارکس همواره ارزها به صورت جفت ارز معامله می شوند مثل EUR/USD که در آن ارز اول (سمت چپ) را ارز پایه (که یورو است) و ارز دوم (سمت راست) را ارز متقابل (که ارز آمریکا است) می نامند و معامله خرید یک جفت ارز، همواره به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل بوده و معامله فروش یک جفت ارز نیز همواره به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل است.

بیایید نگاهی به مثال دوم بیندازیم، این بار ما به بررسی بازه‌زمانی چهارساعته‌ی جفت‌ارز پایه (دلار آمریکا) و متقابل (دلار کانادا) فارکس می پردازیم، با همان بازه زمانی استفاده شده در بالا برای جفت‌ارز یورو و دلار آمریکا. یک قله یا یک نوسان بالا باید یک تکان نزولی ایجاد کند که به اندازه کافی شدید باشد تا بتواند یک نزول پایین‌تر از تکان صعودی قبلی رسم کند. در اینجا هم، ، ما می‌توانیم دو مثال دیگر را در نقطه 1# و 2# مشاهده کنیم که تکان‌های نزولی به اندازه کافی شدید بودند تا بتوانند یک نزول را پایین تر از A و B رسم کنند. امروز، بیست و وسم آپریل 2020، بازه‌ی زمانی چهارساعته‌ی دلار آمریکا و دلار کانادا مثل نمودار زیر هستند.



نیازی نیست که دوباره به شما یادآوری کنم که بازار فارکس تنها بازاری نیست که این نوع ساختار را نشان می دهد. همانطور که گفتم، شما می توانید آنها را هرطور که می خواهید بنامید؛ تا زمانی که منطق ساده ارائه شده در دو مثال بالا برای EUR / USD[59] و USD / CAD[60] را درک کنید. این ساختارها فرکتال هستند و در هر بازه زمانی (بالا یا پایین بودنشان مهم نیست) یافت می شوند.

---

[59] ارز پایه یورو و ارز متقابل دلار آمریکا

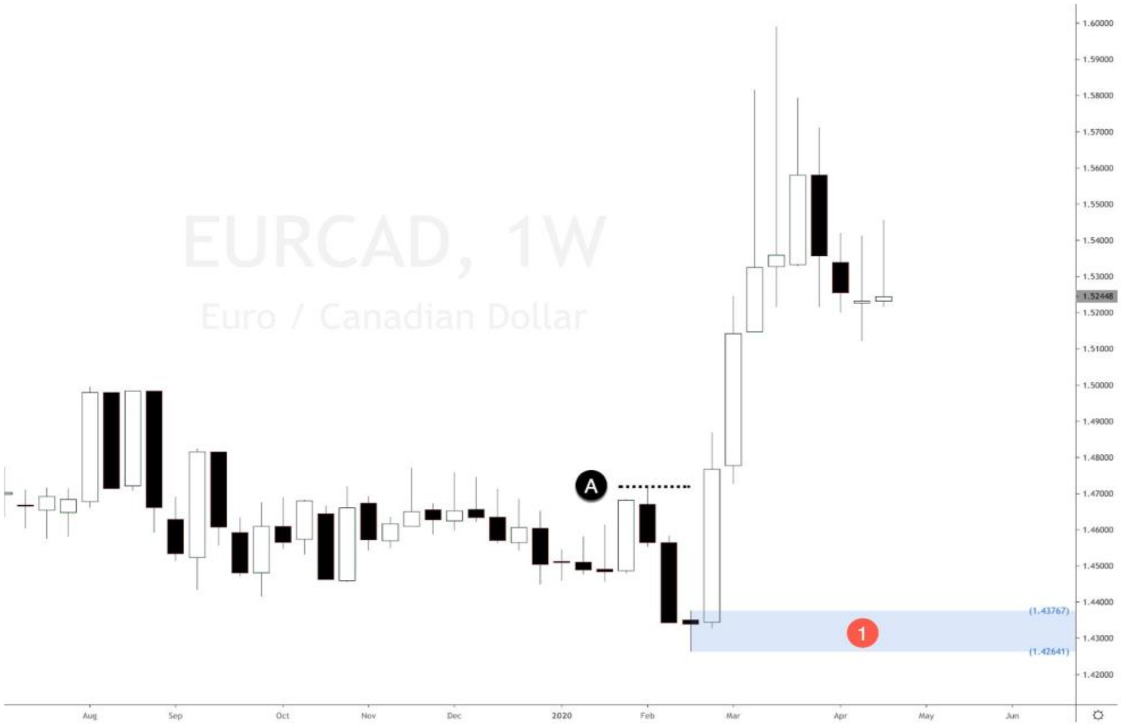
[60] ارز پایه دلار آمریکا و ارز متقابل دلار کانادا

بیایید نوع بازار را تغییر دهیم تا اکنون چند سهام را بررسی کنیم. اولین مثال مربوط به شرکت فورد موتور (با علامت اختصاری NYSE: F) است. این بار تحلیل در بازه‌زمانی ماهانه انجام می‌شود، یعنی هر نمودار شمعی نشان دهنده یک ماه است. می توانیم دوباره همان ساختار را مشاهده کنیم، یک تکان شدید نزولی درنقطه 1# که یک نزول در پایین A رسم کرده است. امروز، 23 آوریل 2020 ، بازه زمانی ماهانه فورد (F#) مانند نمودار زیر است.

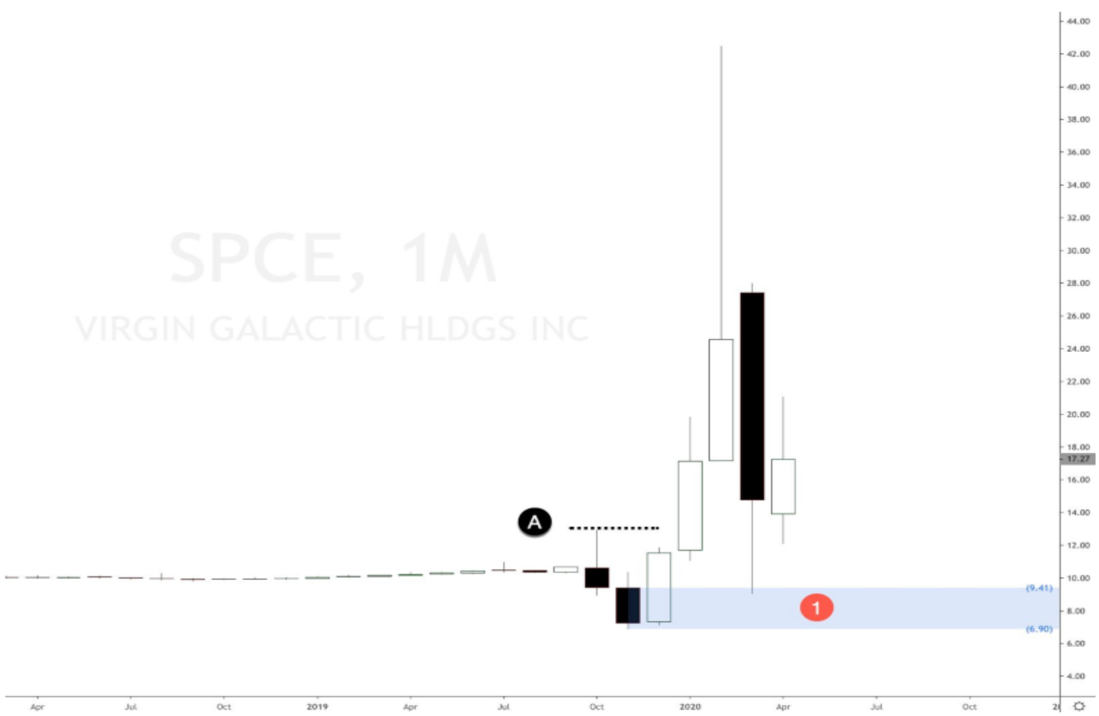


نمونه های قبلی در مورد قله‌ها بودند. دره ها چه طور؟ ما از همان رویکرد و منطق استفاده می کنیم اما به صورت وارونه، به این معنی که تکان جدید صعودی (دره یا نوسان کم) باید یک قله بالاتر از تکان صعودی قبلی رسم کند. بیایید نگاهی به چند مثال بیندازیم.

اولین مثال از یک دره یا یک نوسان کم را می توان در بازه زمانی هفتگی جفت‌ارز فارکس (ارز پایه یورو و ارز متقابل دلار کانادا) مشاهده کرد، یعنی هر استیک نشان دهنده یک هفته است. ما می توانیم ساختار دره را ببینیم، یک تکان شدید صعودی در نقطه 1# که بسیار بالاتر از قله A رسم شده است. امروز، جدول زمانی هفتگی (ارز پایه یورو و ارز متقابل دلار کانادا) در 23 آوریل 2020، به صورت نمودار زیر است.



بیایید نگاهی به نمونه دیگری از یک دره با استفاده از سهام بیندازیم. این بار نوبت به سهام شرکت ویرجین گَلِکتیک (با علامت اختصاری NYSE: SPACE) می رسد. همان ساختار را می توان در نقطه 1# مشاهده کرد، یک تکان شدید نزولی که به بالاتر از آخرین تکان نزولی در نقطه A رسید. امروز 23 آوریل 2020 ، بازه زمانی ماهانه SPACE# به شکل نمودار زیر است.



اصول اولیه از این نکاتی که ذکر شد پیچیده‌تر نمی‌شود. نیازی به هیچ ابزار خاصی برای تشخیص این تکان‌ها نیست. من کاملا مطمئنم که شما ممکن است آنها را در همه جا دیده باشید، و حتی ممکن است با استراتژی خود این معاملات را به همین صورت انجام دهید، و این بسیار عالی است. داشتن تکان شدید به این معنی نیست که ما می توانیم درست در وسط این تکان یک معامله انجام دهیم. چند متغیر دیگر وجود دارد که باید قبل از انجام معامله در نظر بگیریم.

این نوع عدم‌تعادل‌ها همراه با تحلیل از کل به جزء، و دلایل اینکه چرا معامله بکنیم و چرا معامله نکنیم کاری است که ما به صورت روزانه و هفتگی در انجمن معامله بخر و بگذر انجام می دهیم.

این عدم‌تعادل‌ها و ایجاد معاملات بالقوه همیشه قبل از اینکه اتفاق بیفتند، پست می‌شوند؛ نه بعد از انجام معامله. هر کس می تواند یک معامله در حال سود را زمانی که دارد به درآمد می‌رسد، به اشتراک بگذارد. همانطور که در ابتدای این کتاب دیجیتالی نشان داده شد، هنگام تحلیل اپل، مایکروسافت و بیتکوین، این عدم‌تعادل‌ها پیش‌بینی‌هایی هستند که هفته‌ها و ماه‌ها قبل از بازگشت قیمت به آنها، انجام شده است. این ابداً به این معنا نیست که عدم‌تعادل‌های مشابه همیشه جواب خواهند داد.

هیچ استراتژی نمی‌تواند برای شما نسبت سود/ضرر و موفقیت صد در صدی رقم بزند، همچین چیزی اصلاً وجود ندارد.

9. شدت تکان‌ها

شدت حرکات تکان‌ها یکی از مهمترین خصوصیات عدم‌تعادل است، اما تنها ویژگی آن نیست. هر چند این یکی از مهمترین ویژگی‌ها برای یک عدم‌تعادل است. با این حال، همانطور که احتمالاً خواهید دید، اگر مدتی است که با عدم‌تعادل‌ها را معامله می کنید، مواردی وجود دارد که در آن یک عدم‌تعادل فوق‌العاده شدید بدون کوچکترین واکنشی نادیده گرفته و حذف می‌شود.

چند دلیل ممکن وجود دارد که می تواند دلیل حذف عدم‌تعادل را توضیح دهد. مهمترین مورد، قرار دادن عدم‌تعادل در بطن و خلاف روند کلی دارایی پایه است. بسیاری از معامله‌گران انجام چنین کار مهمی را فراموش خواهند کرد.

به خاطر داشته باشید که شدت تکان تنها یکی از متغیرهای بسیاری است که باید قبل از انجام معامله و عملی کردن‌ش مورد توجه قرار گیرد.

این کار به اندازه تعیین کردن عدم‌تعادل‌ها ساده نیست و اگر کورکورانه معامله را انجام دهید و اگر همچین کاری کنید، حساب خود را خیلی سریع و آسان منفجر خواهید کرد.

شما احتمالاً وسوسه خواهید شد که در مسیر منتهی به تکان‌ها معامله کنید. با باور و تصور این که برگشت پول اتفاق می افتد. متأسفانه، این رویکرد غلط است. زیرا شما تقریباً این را در نظر نمی‌گیرید که قیمت در مسیر عدم‌تعادل حرکت خواهد کرد و همچنین عدم‌تعادل قرار نیست مطابق آنچه انتظارات عمل کند و انجام شود. شما دارید هم برگشت قیمت به عدم‌تعادل و هم واکنش به آن را در نظر می‌گیرید. این بدان معناست که شما احتمالاً باهوش ترین معامله‌گر جهان هستید زیرا می دانید چه اتفاقی، چه موقع و چگونه اتفاق خواهد افتاد. این یکی از رایج ترین اشتباهاتی است که بیشتر معامله‌گران مرتکب می شوند. شما فقط نمی توانید دو گرایش متفاوت در یک دارایی داشته باشید، بسته به تغییرات جزئی همزمان خرید و فروش کنید. مادربزرگ من می گفت که ما نمی توانیم همزمان هم گوسفند و هم شیر داشته باشیم. یعنی چی ؟ اگر می خواهید گوشت بخورید، باید گوسفندان را نگه دارید؛ در این صورت اصلاً شیر نخواهید داشت. اگر قرار است هر روز شیر بخورید، پس از کشتن گوسفندان بیچاره به هر قیمتی خودداری کنید.

بیایید نگاهی به چند نمونه دیگر از این تکان‌های شدید بیندازیم. آنها کاملا واضح به نظر خواهند رسید، اما وقتی تنها در مقابل سکوی معاملاتی خود بنشینید و انواع مختلفی از اندیکاتورها و خطوط را در سرتاسر محیط احاطه شده باشید، مهمترین چیز یعنی خود حرکت قیمت را از دست خواهید داد.

بدون اینکه به زحمت بیشتری بیفتید، بیایید نگاهی به چند نمونه از عدم‌تعادل‌های عرضه و تقاضا بیندازیم. عدم‌تعادل در عرضه همیشه نزولی است. عدم‌تعادل تقاضا همیشه صعودی است. ما قبلاً چند مورد از آنها را دیده ایم، همه نمونه های نشان داده شده در این کتاب دیجیتالی تکان‌های شدید هستند.

بیایید با شرکت شاپیفای (با علامت اختصاری NYSE: SHOP) شروع کنیم. شرکت شاپیفای، یک شرکت تجاری است که یک سکوی تجارت چند کانالی مبتنی بر ابرپایه دارد. برای مشاغل کوچک و متوسط در کانادا، ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و در سطح بین المللی.

نمودار زیر تکان شدید صعودی‌اش را در بازه زمانی ماهانه (حدود 313 دلار برای هر سهم) نشان می دهد. در شاپیفای، جایی که بازکردن معامله خرید[61] به همراه باز کردن معامله فروش[62] برای دوره بلندمدت ممکن بود.

[61] Long
[62] Short



بیایید سطح تقاضای کوتاه مدت در نتفلیکس (NASDAQ: NFLX) را نشان دهیم. من کاملا مطمئنم که همه شما این شرکت را می شناسید. شرکت نتفلیکس خدمات سرگرمی به روز با حق‌عضویت را ارائه می دهد. این شرکت، مجموعه تلویزیونی مستند و فیلم بلند در ژانرها و زبانهای مختلف ارائه می دهد. با شیوع ویروس کرونا، نیمی از مردم جهان در خانه بیشتر از معمول به تماشای تلویزیون مشغول‌اند.

برای تصمیم گیری در مورد معاملات نیازی نیست که به تحلیل‌های اساسی سهام نتفلیکس توجه کنیم. این مسئله که تخمین زده شده بوده که نتفلیکس در سال جاری 2.5 ملیارد دلار کمتر هزینه می‌کند و جریان نقدی آزاد بیشتر نزدیک می‌شود، اهمیتی ندارد. به یاد داشته باشید که تنها یک بازه زمانی برای تصمیم گیری در مورد معاملات کافی نیست. قبل از اینکه معامله را عملی کنید، باید عدم‌تعادل را در بطن نمودار قرار دهید. امروز، 23 آوریل 2020 ، بازه‌ی زمانی روزانه نتفلیکس مانند نمودار زیر است.



لطفا به یک مثال دیگر توجه کنید. در مورد علی‌بابا چطور؟ من مطئنم شما وبسایت چینی علی‌بابا را می‌شناسید. احتمالاً قبلاً از آن استفاده کرده اید. این شرکت با فعالیت در چهار بخش اصلی تجارت، رایانش ابری، رسانه های دیجیتال و سرگرمی و ابتکارات نوآوری و سایر مشاغل؛ معاملات آنلاین و تلفنی را در سطح جمهوری خلق چین و بین المللی ارائه می دهد.

جدول زمانی ماهانه در نمودار زیر نشان داده شده است. گروه علی بابا (NYSE: BABA) یکی از معدود شرکت‌هایی است که در مارس 2020 در بازار، تحت تأثیر ویروس کرونا قرار نگرفت. و این واقعیت تحلیل چشم اندازهای شرکت را بسیار جالب می کند.

عدم‌تعادل‌های جدید ایجاد و ملاحظه شده است. ما به دنبال باز کردن معامله خرید بلندمدت در اولین عدم‌تعادل تقاضا در انتهای نمودار، در حدود 110 دلار برای هر سهم بودیم؛ اما در انتهای ژانویه سال 2019 در ترسیم فروش موفقیت‌آمیز نبود. حیف است چون که فرصت خوبی میشد.



ما به مثالهای فارکس نیز خواهیم پرداخت، اما اجازه دهید قبل از انجام این کار، نمونه دیگری از تکان شدید نزولی و عدم‌تعادل در عرضه را در شرکت هواپیمایی یونایتد (NASDAQ: UAL) با شما در میان بگذارم. این شرکت هواپیمایی خدمات حمل و نقل هوایی را در آمریکای شمالی، آسیا، اروپا، آفریقا، اقیانوس آرام، خاورمیانه و آمریکای لاتین ارائه می دهد. از طریق ناوگان اصلی و منطقه ای خود، مردم و محموله‌ها را حمل می کند. در 28 فوریه سال 2020، این شرکت تقریباً 791 هواپیمای اصلی را اداره می کرد. همچنین سوخت می‌فروشد و خدمات پذیرایی، حمل و نقل زمینی و خدمات نگهداشت برای اشخاص ثالث را ارائه می دهد.

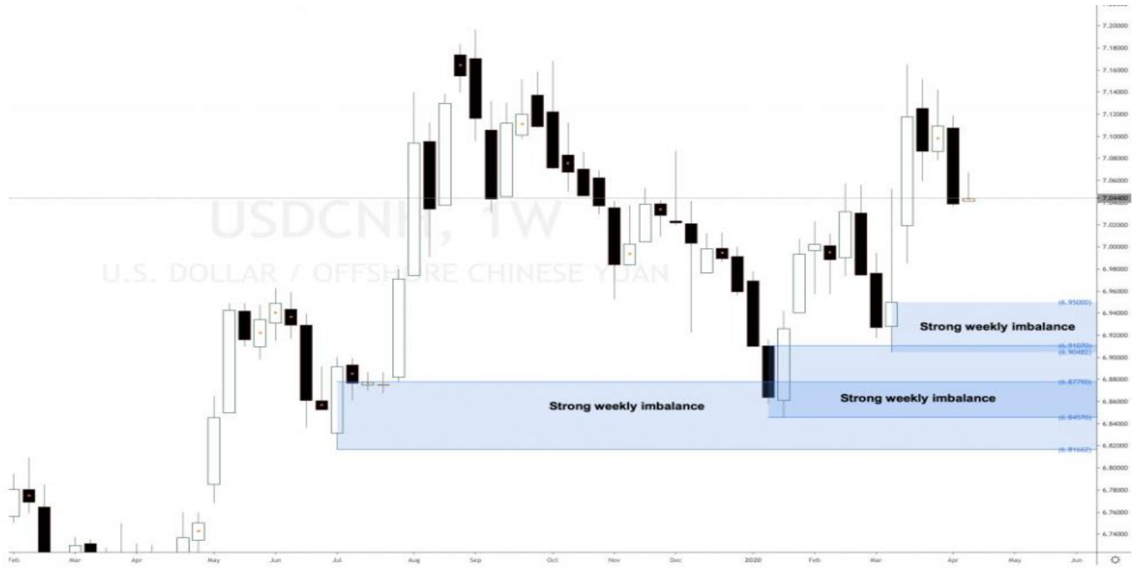
شرکت هواپیمایی یونایتد زمانی نمونه ترقی در بین شرکت های قدیمی حمل و نقل بود. اکنون فرصت رشد و ترقی از بین رفته است. با توجه به پتانسیل صعودی که سهام فراهم می کند، شرکت هواپیمایی یونایتد ممکن است مورد توجه معامله گران کوتاه مدت قرار گیرد. اما من قبل از معامله این سهام، فاصله خودم را حفظ کرده و منتظر بازگشت قیمت بزرگتری می‌مانم.من بیشتر به باز کردن معاملات فروش علاقه‌مند هستم زیرا یک روند کاهشی آشکاری در بازه زمانی ماهانه همراه با عدم‌تعادل عرضه ماهانه فوق‌العاده شدید در حدود 86 دلار وجود دارد. نگاهی به تحلیل تقاضا و بازه زمانی ماهیانه شرکت هواپیمایی یونایتد در نمودار زیاد بیندازید.



بیایید دوباره نگاهی به یک هم‌ارز دیگر بیندازیم، این بار نامزد انتخاب شده (ارز پایه دلار آمریکا و ارز متقابل یوآن چین) است. واحد پول رسمی در چین رنمینبی (renminibi) است که اغلب به اختصار RMB شناخته می شود، در حالی که از اصطلاح یوان می توان برای توصیف واحد پایه واحد پول چین استفاده کرد. هنگام معاملات زمینی، از یوآن به عنوان CNY یاد می شود، در حالی که معاملات خارج از کشور به CNH معروف است.

این تحلیل عرضه و تقاضا براساس واحد پول یوان چین و دلار آمریکا انجام می شود. ما طی هفته های گذشته این جفت‌ارزهای فارکس را به دقت دنبال کرده‌ایم. ما دیدیم که چگونه یک عدم‌تعادل هفتگی تقاضا، در ماه های گذشته در یک نمای واضح کلیِ روند صعودی بلند مدت، ایجاد و ملاحظه شده است.

دلار آمریکا در برابر جفت‌ارز یوان چین (خارج از کشور CNH) بسیار قدرتمند است، به همین دلیل دو عدم‌تعادل تقاضای هفتگی تقاضا در حدود 6.91 و 6.87 ایجاد شده است. یک عدم‌تعادل کاملا جدید در به مقدار کم در حدود سطح 6.95 قیمت وجود دارد. آیا این عدم‌تعادل جدید مانند موارد قبلی انجام خواهد شد؟ ما نمی دانیم. اما آنچه می دانیم این است که یک عدم‌تعادل شدید در یک روند، مشخص است. همه این عدم‌تعادل ها را می توان به عنوان شدید ارزیابی کرد زیرا شدت تکان های آنها بسیار قوی است. تجزیه هفتگی زیر را ببینید. امروز، 23 آوریل 2020 ، بازه زمانی هفتگی USD / CNH (ارزپایه دلار آمریکا و ارز متقابل یوآن چین) مانند نمودار زیر است.



بیایید این بار با استفاده از جفت‌ارز فارکس USD / SGD (ارز پایه دلار آمریکا و ارز متقابل دلار سنگاپور) نگاهی به یک مثال دیگر در فارکس بیندازیم. نقطه نرخ ارز USDSGD (دلار آمریکا و دلار سنگاپور) مشخص می کند که یک ارز، مثلاً دلار آمریکا، در حال حاضر در مقایسه با ارز سنگاپور چه ارزشی دارد. در حالی که نرخ ارز نقطه ای USDSGD در همان روز ذکر و مبادله می شود، اما نرخ ارز USDSGD امروز برای تحویل و پرداخت در یک تاریخ معین در آینده ذکر شده است.

جفت‌ارز متقابل USDSGD فارکس ماه‌ها است که دو عدم‌تعادل شدید ایجاد کرده است، گرایش جهت دار بلندمدت روی این جفت‌ارز متقابل، صعودی است. برای فهم صعودی بودن USDSGD، به هیچ اندیکاتوری احتیاج نداریم. همانطور که در تحلیل فنی بازه زمانی ماهانه در زیر مشاهده می کنید. امروز، بازه زمانی هفتگی USD / SGD در تاریخ 23 آوریل 2020 ، به صورت نمودار زیر است.



این مدلی از تحلیل فنی حرکت قیمت است که در انجمن بخر و بگذر یاد خواهید گرفت. شما یاد خواهید گرفت که چگونه عدم‌تعادل عرضه و تقاضای جدید را بیابید بدو استفاده از هر اندیکاتور، اخبار یا تحلیل بنیادی، بدون اعلامیه‌های سود، بدون تحلیل حجم یا VSA[63] ؛ فقط به وسیله‌ی عرضه و تقاضا. در عین حال ، شما می توانید از به روزرسانی‌های روزانه و هفتگیِ بسیاری از بازارها همراه با تحلیل هفتگی و ماهانه، آرشیو صدها ساعت ویدیو تحلیل، و وبینارهایی که انواع سناریوها را بررسی می‌کنند، استفاده کنید.

معامله با عدم‌تعادل عرضه و تقاضا برای مبتدیان و کسانی که شغل تمام وقت یا نیمه وقت دارند ایده آل است. نیازی نیست که تمام روز جلوی کامپیوتر بنشینید و سعی کنید حرکت قیمت را با ذهن خود کنترل کنید.

یک نمونه دیگر از عدم‌تعادل شدید در سهام می تواند در«زوم» مشاهده شود.

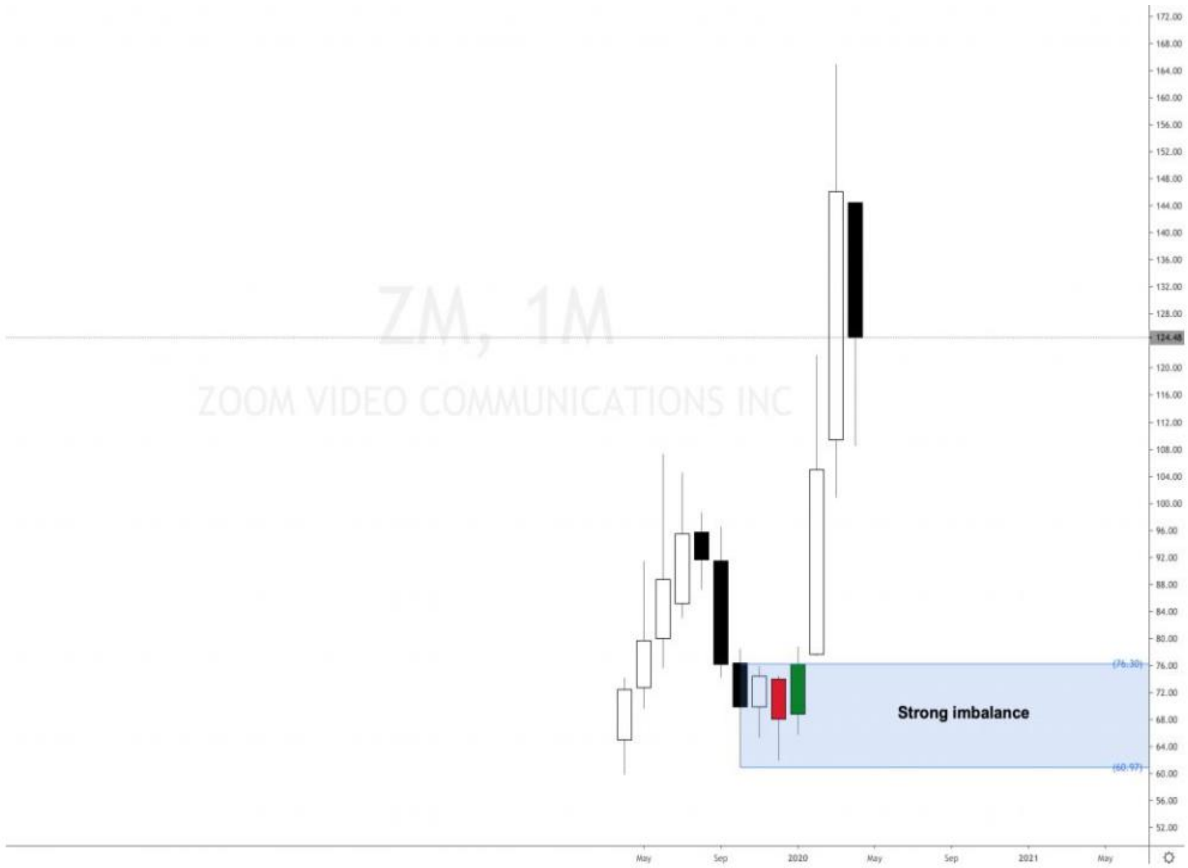
اخیراً همه در مورد ارتباطات ویدیویی زوم (NASDAQ: ZM) صحبت می کنند. زوم در تهیه بسترهای ارتباطی با اولویت ویدیو، شرکت می کند. زوم افراد را از طریق ویدئو، صوت، گفتگو و به اشتراک گذاری محتوا از راه دور به یکدیگر متصل می کند و تجارب ویدئویی رو در رو را برای هزاران نفر در یک جلسه واحد در دستگاه ها و مکان های مختلف امکان پذیر می کند.

بیایید نگاهی به نمونه دیگری از عدم‌تعادل شدید در بازه زمانی ماهانه بیندازیم. یک گرایش بلندمدت در ارتباطات زوم ویدئو (ZM) وجود دارد که عدم‌تعادل ماهانه بسیار شدیدی در حدود 76 دلار برای هر سهم ایجاد می کند. این یک تکان شدید است که ما در آن علاقه مند به خرید سهام زوم هستیم. انحراف جهت این سهام صعودی است، شما می توانید از بازه های زمانی کوتاه مدت و استراتژی های دیگر برای خرید سهام کوتاه مدت، معامله در نوسان یا حتی فروش استفاده کنید.

این مثالی از تکان‌هایی است که ما مایل به دیدن آن در معامله هستیم. امروز، 23 آپریل 2020، بازه زمانی ماهانه زوم به شکل نمودار زیر است.

---

[63] مطالعه رابطه بین حجم و قیمت برای پیش بینی جهت بازار است.



ممکن است چند هفته یا حتی چند ماه طول بکشد تا زوم به آن عدم‌تعادل برسد. ما فقط به قدرت آن اشاره می کنیم. در مورد عدم‌تعادل شدید ماهانه مایکروسافت، اپل و بیت کوین که در ابتدای کتاب دیجیتالی به اشتراک گذاشته شد چیزی به یاد دارید؟ این یک مثال بسیار مشابه است. ممکن است فکر کنید که اپل یا مایکروسافت برای بازگشت به این عدم‌تعادل‌ها سال ها زمان دارند اما فقط دو ماه طول کشید. به یاد داشته باشید که بسیاری از دارایی های دیگر را (نه خیلی زیاد) خواهید دید نه فقط برای «زوم»، یورو یا فیسبوک را.

اجازه بدید به یک مثال دیگر نگاهی بیندازیم. این بار این یک سهام در بخش داروسازی خواهد بود. نام این شرکت Roche AG Pharmaceuticals (ROG) است. این شرکت یک شرکت مراقبت‌های بهداشتی سوئیسی چند ملیتی است که در سراسر دنیا تحت دو بخش دارویی و تشخیصی فعالیت می کند. شرکت سهامی آن با نام شرکت سهامی روشه، سهام های در وجه حامل فهرست شده در بازار بورس سوئیس[64]را دارد. دفتر مرکزی شرکت در شهر بازل واقع شده است.

[64] The six Swiss Exchange یا بورس سهام سوئیس چهارمین بورس بزرگ اروپا و یکی از معتبرترین ارائه دهندگان خدمات پس از تجارت در صنعت است.

به جدول زمانی ماهانه سهام روشه نگاهی بیندازید. شما می توانید ببینید که چگونه عدم‌تعادل های قابل توجه‌ای حاصل شده و قیمت پایه سهام پس از رسیدن به آن،دچار افزایش شدیدی شده‌اند. چه چیز دیگری می توان در مورد آن گفت؟ تحلیل بنیادی؟ چرا وقتی عدم‌تعادل های عظیم در یک روند مشخص ایجاد می شوند، باید به تحلیل بنیادی سهام توجه کنیم؟ این سوال را از خودتان بپرسید. امروز، 23 آوریل 2020 ، بازه زمانی ماهانه Roche #ROG مانند نمودار زیر است.



این عدم‌تعادل در حدود سطح قیمت 270 قیمت واقعا شدید بود. اگر شما می خواهید برخی از اصول شرکت را بخوانید، در اینجا شما برخی از ان ها آشنا شوید.

واکنش روشه به بیماری همه گیر COVID-19

روشه تحویل و تولید Actemra[65] را تسریع کرده است. روشه شبانه روز در تلاش است تا دسترسی به آزمایشات ویروس کرونا را افزایش دهد. این فقط شرکت روشه نیست که از دولتها در سراسر جهان می خواهد تا برای ادامه تولید و کنترل عرضه، همکاری نزدیک با صنعت داشته باشند.

---

65 نوعی داروی تجویزی

در حال حاضر، هیچ مطالعه مطمئن و کنترل شده ای وجود ندارد که ایمنی و اثر بخشی Actemra را در درمان بالینی ویروس کرونا نشان دهد و در حال حاضر، Actemra برای استفاده تایید نشده است.

با اعلام آزمایشات بالینی جدید و افزایش احتمالی تقاضا برایActemra ، روشه در حال تلاش برای افزایش سرعت تولید برای به حداکثر رساندن تولید Actemra در همه جا با هدف افزایش دسترسی عرضه در مقیاس جهانی.

آیا اطلاعات مربوط به شرکت به شما در تصمیم گیری در زمینه معاملات کمک می کند؟ خب، من نمیدانم، این به من هیچ کمکی نکرد. من می توانم ده ها و صدها نمونه از عدم‌تعادل های شدید را با شما به اشتراک بگذارم، هم در بازه های زمانی بلندمدت و هم در کوتاه مدت‌ها، منطق پشت آنها یکی است.

این فقط نوک کوه یخ است ، اصول اولیه مدل تحلیل فنی حرکت قیمت که در انجمن معاملاتی ما یاد خواهید گرفت. شما خواهید آموخت که چگونه می توانید عدم‌تعادل عرضه و تقاضای جدید و معامله را بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری، خبری، تحلیل‌های بنیادی، اعلانیه‌های سود و یا بدون تحلیل حجم تعیین کنید.

10 .مکان و زمینه

بازار در هر دقیقه از معاملات مقدار زیادی داده تولید می کند. زمینه، تلاش یک معامله گر برای سازماندهی این داده ها به روشی ساختاری است که درک و عمل کردن به آن آسان است. معامله گران مختلف از تکنیک های متفاوتی برای سازماندهی ساختاری این داده ها استفاده می کنند. مشخصات بازار، مشخصات حجم، نقاط محوری، الگوهای نمودار شمعی و سطح پشتیبانی و مقاومت تنها بخشی از آنها هستند. بسیاری از معامله گران از ترکیبی از همه اینها استفاده می کنند. این علم موشکی نیست، که داده ها را در هر قالب ساختاری که انتخاب می کنید (با قابلیت های موجود از سیستم عامل های سکوهای معاملاتی امروز)، سازماندهی کند.

اگر یک معامله گر چند ساعت در روز بگذراند، ممکن است براساس قوانین ساختاری با وضوح مشخصی زمینه‌ی طرح ریزی شده ای به دست بیاورد. با تجربه و تمرین، این امر ساده تر به وجود خواهد آمد.

ما به عنوان انسان های منحصر به فرد، هر یک بر اساس نحوه انتخاب سازماندهی داده های بازار، زمینه‌ی متفاوتی را می بینیم. اگر هر یک از معامله گران از یک زمینه برای دیدن بازار استفاده می کردند ، اصلاً بازاری برای معامله وجود نداشت زیرا همه در یک طرف معامله بودند. در صورتی که

باید شخصی در آن طرف معامله وجود داشته باشد تا معامله انجام شود. درک هدف اصلی بازیکنان مختلف (بازیکنان بزرگ) در بازار یکی دیگر از مولفه های مهم است.

تجارت بدون زمینه مانند شرط بندی روی ورزش ها است که فقط به امتیازات نهایی هر بازی نگاه می کنید. البته ،البته که ما می دانیم چه کسی قهرمان شد و کدام تیم ها رکوردهای بهتری دارند ، اما نمی دانیم چرا و چگونگی‌اش را نمی‌دانیم. آیا تیم خوب بازی کرد یا فقط شانس آورد؟ آیا آنها پیروز شدند یا این پیروزی به خاطر تیم دیگر بود که فقط اشتباهات زیادی انجام داد و باخت؟

اگر در مورد معامله صحبت کنیم ، چه کسی خرید یا فروش می کند؟ در حال حاضر دورنمای کلان و محرک های اصلی بازار چیست؟ نوعی نوسان در بازار وجود دارد؟ آیا همبستگی هایی وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم؟ آیا فاکتورهای فنی مانند بالا یا پایین بودن قله‌ها و دره‌ها در بازه های زمانی هفتگی یا ماهیانه روز گذشته وجود دارد؟

آیا دارایی پایه به دلیل خرید افراطی، افزایش می یابد یا مسئله فقط قیمت های ارزان است که همه را جذب می‌کند و فروشندگان را از فروش منصرف می کند؟ روند بازه زمانی بلندمذت چیست و قیمت فعلی چه رابطه ای با روند کلی دارد؟ آیا بازار در وضعیت عدم‌تعادل است یا توازن؟

شما به عنوان یک معامله گر بالقوه در زمینه عرضه و تقاضا، از عدم‌تعادل استفاده خواهید کرد تا زمینه مناسبی به شما بدهد. باتجربه بودن در خواندن حرکت قیمت، مزیت زیادی برای شما به ارمغان می‌آورد نسبت به یک معامله گری که در خواندن حرکت قیمت ها تجربه ندارد.

تجارت در بستر مناسب می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند. توانایی درک زمینه بازار که در آن تصمیمات معاملاتی می گیرید می تواند به شما کمک کند معاملات بالقوه دردسرساز را فیلتر کنید و به شما این امکان را می دهد که موقعیت های جدید را در عدم‌تعادل ها با احتمال بالا، بیش از پیش باز کنید.

هر تحلیلگر فنی ماهر با تحلیل بازه زمانی از کل به جزء شروع می کند. درک زمینه بازه زمانی بلندمدت امری حیاتی است. در اینجا چند مورد از چیزهایی که باید در بازه زمانی بلندمدت جستجو کنید و از خود بپرسید وجود دارد:

- مشخص کنید که دارایی پایه محدوده ای است یا روند معینی دارد. ما به عنوان معامله گران عرضه و تقاضا ، از عدم‌تعادل برای تعریف روند استفاده خواهیم کرد.

- آیا روند بیش از حد طولانی شده است؟ تازه شروع شده؟ آیا شتاب آن دارد تمام می شود؟

- اگر دارایی محدوده ای باشد ، نزدیک به بالا است یا پایین؟

- احتمال عدم‌تعادل در مقابل نقاط شکست چگونه است؟ آیا محدوده، محدود است یا امکان نوسانات وجود دارد؟

به طور کلی ، شما معمولاً می خواهید از بازارهای نقد شونده (با نقدینگی) و با تغییرات کم دور شوید و بیشتر به بازارهایی نگاه کنید که شتاب بالایی دارند و تکان های شدیدی در آن ها در حال رخ دادن است.

من توصیه می کنم قبل از شروع روز معاملاتی خود، همیشه بهتر است فعالیت معاملات یک شبه را بررسی کنید. شما فقط می خواهید یک مرور کلی درباره آنچه اتفاق افتاده است و اینکه آیا به درد شما میخورد یا نه .

به طور دقیق‌تر، به کلیه ی شاخص های بین المللی:

(داکسی سی آلمانی and German Dax 30 فوتسی انگلستان UK Footsie , نیکی Nikkei, داو جونز Dow Jones, Nasdaq, شاخصS&P 500)

نگاهی بیندازید و چگونگی عملکرد بازارهای کالا را بررسی کنید.

به عنوان معامله گران عرضه و تقاضا ، ما به شدت به روند نمای کلی و هم به شدت عدم‌تعادل ها و هم به آن روند کلی که این عدم‌تعادل های جدید در ان واقع شدند، به دقت توجه خواهیم کرد. اگر دارایی پایه بسیار گران باشد ، ادامه خرید در عدم‌تعادل بیشتر بسیار خطرناک خواهد بود زیرا خرید پس از یک تکان شدید مغایر با اصول اساسی عرضه و تقاضا است؛ یعنی خرید کم و فروش زیاد.

بیایید با استفاده از بازه زمانی ماهانه سهام شرکت ویزا (NYSE: V) به یک مثال دیگر نگاهی بیندازیم. من متقاعد شده ام که بیشتر معامله گرانی که این کتاب دیجیتالی را می خوانند احتمالاً معامله گران روزانه یا حتی فروشنده هستند، یعنی آنها به بازه های زمانی کوتاه مدت نگاه می کنند و سعی می کنند برای مدت کوتاهی با موج همراه شوند بدون اینکه معامله یک شبه یا چندروزه انجام دهند.

با نادیده گرفتن بازه های زمانی بلندمدت، معامله گر معمولی روند غالب را از دست خواهد داد؛ و حتی میزان گران یا ارزان بودن سهام یا جفت‌ارز فارکس را. عدم‌تعادل شدید در یک روند طولانی مدت یک سکو بسیار قدرتمند است که اکثر معامله گران از آن چشم پوشی می کنند زیرا از آنچه که فراتر از بازه زمانی روزانه اتفاق می افتد بی اطلاع هستند.

بازه زمانی ماهانه ویزا دارای عدم‌تعادل بسیار شدیدی است که در حدود نقطه 135 دلار برای هر سهم واقع شده است و قیمت به شدت به آن واکنش نشان داده است.



اگر در بازه های زمانی کوتاه مدت معامله می کردید، زمینه ای را که می خواستید در آن ویزا را به فروش برسانید، از دست می دادید. این زمینه مناسبی برای در نظر گرفتن خریداری بود، این کاری است که بسیاری از سرمایه گذاران بلند مدت و بازرگانان حرفه ای انجام دادند، وقتی شرکت ویزا با عدم‌تعادل 135 دلار سقوط کرد.

با منحصراً تمرکز کردن روی بازه های زمانی کوتاه مدت ، فرصت های خوب معاملاتی را از دست می‌دهید.

شاید از خود بپرسید که چرا من این تکان را به عنوان عدم‌تعادل رسم کردم و هیچ تکان دیگری در بالای آن ترسیم نکردم. قوانین مکانیکی وجود دارد که به من می گوید چه زمانی عدم‌تعادل خوب است در کوتاه مدت انجام شود. این و بسیاری از مفاهیم دیگر مفاهیمی است که شما می توانید به عنوان عضوی در انجمن و دوره‌های بخر و بگذر یاد خواهید گرفت.

11. آزمایش مجدد قوانین برای موفقیت مهم است.

دیدن اینکه چگونه بیشتر معامله گران بدون اینکه به خود ثابت کرده باشند این استراتژی معامله برای آنان خوب است برای مدت زمان طولانی (نه چند روز بلکه ماه ها) معامله می‌کنند ناراحت کننده است. همانطور که بشر عادت به رضایت فوری دارد، ما هم عادت داریم آنچه را که می خواهیم فوراً بدست آوریم! ما صبر کافی برای انتظار رسیدن لحظه یا سناریوی مناسب را نداریم. ما فقط آن را انجام می‌دهیم و آنچه را که می خواهیم بخریم ، خریداری می کنیم.

چگونه می توانید به خود ثابت کنید که یک استراتژی معاملاتی برای شما مناسب است و با شخصیت شما سازگار است؟ با آزمایش مجدد آن در طی یک دوره طولانی بدون انجام یک معامله واقعی، تا زمانی که به خود ثابت کنید که در اجرای استراتژی طرح معاملاتی موفق هستید. برای اینکه در کار خود استاد باشید، بی‌نظیر باشید، بهترین شخص در زمینه کاری خودتان باشید، طوری زندگی کنید که افرادی که در اطراف شما هستند از شما الهام بگیرند، باید رنج زیادی بکشید. برای رویاها، اهداف، کار و ارزش‌هایتان رنج بکشید.

برای موفقیت و تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور هیچ میانبری وجود ندارد. این یک کار دلهره آور است. خیلی رنج خواهید کشید. هیچ معجون جادویی وجود ندارد که بتوانید بنوشید و به شما اجازه دهد تا از قوانین عرضه و تقاضا مطلع شوید، ما در دنیای هری پاتر زندگی نمی کنیم، این زندگی واقعی است. تمرین‌کردن مادر همه علوم است.

ممکن است از خود بپرسید: چرا اگر شخص دیگری قبلاً این کار را برای من انجام داده است، چرا باید وقت خود را صرف آزمایش دوباره یک استراتژی کنم؟ احتمالاً نمی خواهید آن کار سخت را انجام دهید. این کار قبلاً برای شما انجام شده است و شما می خواهید از آن بهره‌مند شوید. این نگرش اشتباهی است!

مهم نیست که چقدر باهوش باشید، ذهن شما نیاز به ایجاد ارتباطات، الگوها و عادتهای عصبی دارد. الگوها فقط از طریق تکرار ایجاد می شوند. عادت ها به شما کمک می کند ترس از معامله کردن را بر طرف کنید. فقط در این صورت ممکن است ترس و استرس از معادله حذف شود.

آزمایش مجدد، فرآیند استفاده از یک استراتژی معاملاتی یا یک روش تحلیلی برای داده های قدیمی است تا ببینید که استراتژی یا روش چگونه نتایج واقعی را پیش بینی کرده است. چه ابزارهایی برای آزمایش مجدد باید داشته باشیم؟

ابزارهای زیادی وجود دارد که می توانید برای آزمایش استراتژی معاملاتی استفاده کنید. تستر فارکس یکی از این ابزارهاست. اجازه ندهید نام این نرم افزار شما را بترساند. این امکان را برای شما فراهم می کند تا هر دارایی، نه فقط جفت ارز فارکس، را به شرط داشتن اطلاعات قدیمی، آزمایش کنید. می توانید داده های قدیمی را از چندین منبع بدست آورید. سایت Tradingview.com دارای قابلیت پخش است که مثل یک نرم افزار آزمایش مجدد است، اما هر بار فقط در یک بازه زمانی کار می کند.

من نام همه ابزارهایی را که می توانند به شما کمک کنند به طور پیش فرض تستر فارکس انجام دهید ، نمی دانم، اما مطمئن هستم که اگر در گوگل سرچ کنید، می توانید چند مورد را پیدا کنید. اگر می خواهید یک استراتژی معاملاتی سهام کارآمد ایجاد کنید، یادگیری نحوه استفاده از نتایج آزمایش مجدد می تواند یکی از بهترین تصمیماتی باشد که شما تاکنون گرفته اید، زیرا آزمایش مجدد می تواند به شما کمک کند قبل از اینکه پولتان را در معامله قرار دهید، یک سرمایه گذاری نادرست یا صحیح را شناسایی کنید.
آزمایش مجدد یکی از عملکردهای حیاتی توسعه یک سیستم معامله مفید و موثر است. این فرایند می تواند با گرفتن داده های قدیمی و بازسازی معاملات عرضه و تقاضا در گذشته که از قوانین استراتژی معاملاتیای که شاید به ذهن خودتان رسیده باشد، صورت بگیرد. با مقایسه آماری که هنگام ساختن فرضیه های گذشته به انها برمیخورید، می توانید میزان موثر بودن استراتژی را تعیین کنید و همچنین روش هایی را برای تنظیم دقیق استراتژی ها و مشخص کردن نقص های یک استراتژی قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری نقدی یا معامله با استراتژی گفته شده ، کشف کنید.

تئوری پشت آزمایش مجدد این است که اگر در گذشته با دادهها و سناریوهای معامللاتی کار می کرده است، در آینده نیز جواب خواهد داد و همچنین برعکس. که اگر استراتژی در گذشته سنجیده نشده باشد، اگر درآینده مورد استفاده قرار گیرد با شکست و ضرر مواجه میشود. ما به طور قطع می دانیم که عرضه و تقاضا اهرمهایی هستند که بازارها را کنترل می کنند، بنابراین ما در اینجا با مثال یک سکوی مهم شروع می کنیم.

اگر به درستی یاد بگیرید چه داده هایی را تفسیر کنید و چه چیزهایی را باید از داده های جمع آوری شده استخراج کنید، نتایج مختلف زیادی را می توانید بدست آورید. موارد زیر فقط چند نکته است که می تواند به شما در آزمایش مجدد کمک کند.

اولین چیزی که باید قبل از استفاده از آزمایش مجدد برای کمک به بهبود تحلیل فنی و بهبود تکنیک های حرکت قیمت با آن آشنا باشید. از مهمترین آنها می توان به بازه زمانی تست اشاره کرد ، سهام هایی که بخشی از آزمایش مجدد هستند. واقعیت این است که از هر سیستم معاملاتی که قابل سنجش باشد، می توان استفاده کرد زیرا ریاضیات هرگز تغییر نخواهد کرد. از طرف دیگر، سیستم هایی که شامل قضاوت های کیفی مبتنی بر تصمیم گیری انسان هستند، قابل استفاده نیستند زیرا نتایج هر بار متفاوت خواهد بود.

همچنین لازم است درک کنید که آزمایش مجدد فقط در 5 دقیقه انجام نمیشود، حداقل اگر نتایج دقیق می خواهید ، این کار را نکنید. دلیل این امر این است که برای دستیابی به بهترین نتیجه ، باید جزئیات و داده های گسترده را برای مدت زمان طولانی جمع آوری کنید. با این حال ، اگر پای یک سرمایه گذاری عمده درمیان باشد ، صرف وقت برای انجام یک آزمایش مجدد کاملاً ارزشمند خواهد بود ، زیرا نتایج آزمون آزمایش مجدد شما می تواند تعیین کند که آیا شما تصمیم درستی می گیرید یا خیر. عدم انجام آن منجر به از دست رفتن سرمایه شما خواهد شد.

به همین دلیل است که آزمایش مجدد به عنوان ستون اصلی توسعه و معامله یک سیستم معاملاتی موثر که نتایج را نشان می دهد، در نظر گرفته میشوند. اگر وقت لازم برای انجام آزمایش مجدد خود را

نداشته باشید ، مهمترین قطعه ی پازل را برای موفقیت خود به عنوان یک معامله گر از دست خواهید داد.

شما باید در قوانین معاملاتی اعتماد به نفس کسب کنید. به همین دلیل است که باید وقت بگذارید و چند ماه در روز این قوانین را بارها تست کنید اما بیشتر معامله گران نمی خواهند به این کار سخت متعهد شوند ، آنها آن را اتلاف وقت و بسیار کسل کننده می دانند. آنها نمی فهمند که این قدرتمندترین ابزاری است که در دست دارند. این بهترین راه برای کسب اطمینان نسبت به قوانین و در نهایت تبدیل شدن به یک معامله گر تمام وقت است.

معامله گران بدون اعتماد به نفس، تمایل به معامله دارند بدون اینکه ماه ها روی آزمایش مجدد قوانینی که قصد دارند برای به خطر انداختن سرمایه خود استفاده کنند کار کرده باشند. و این منجر به از بین رفتن حساب هایشان میشود! نمی دانید چرا اکثر معامله گران نمی توانند ثابت قدم و سودآور شوند؟ از زیر کار در رفتن! بیشتر آنها نمی خواهند توان و انرژی لازم برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای را بگذارند. هنوز هم، تقریباً همه احساس رضایت دارند از این که پنج سال و حتی بیشتر برای تحصیل در دانشگاه وقت صرف میکنند. نکته جالب این است که موفقیت در معامله بسیار پیچیده تر از هر شغل دانشگاهی است.

شما باید تکالیف خود را انجام دهید. هیچ کس به جز خود شما نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد. وقت خود را بگذارید و مجدد آزمایش کنید! همانطور که مجدد آزمایش می‌کنید، چیزهای زیادی را خواهید دید که اکنون نمی توانید ببینید یا احتمالاً روز قبل نمی توانستید آنها را ببینید زیرا مغز شما برای پردازش تمام اطلاعات به زمان نیاز دارد ، عجله نکنید. اگر مایل نیستید ماهها برای آزمایش استراتژی مورد نظر خود برای معامله بپردازید، من به شما توصیه می کنم از دنیای معامله دور باشید.

روانشناسی و کنترل احساسات شما برای موفقیت به عنوان یک معامله گر حیاتی است.

یادگیری نحوه معامله یک شبه اتفاق نمی افتد. ما موجودات احساسی ای هستیم و به همین صورت، احساسات ما در زندگی و حرفه مان، نحوه رفتار ما در محل کار یا نحوه مقابله با مشکلات روزانهنقش مهمی ایفا میکنند. موفقیت در معاملات به این بستگی دارد که چقدر احساسات خود را کنترل کرده و قوانین مدیریت سرمایه خود را اجرا کنید.

همانطور که ما موجوداتی احساسی هستیم، قوانین مدیریت سرمایه در برنامه معاملاتی ما توسط یک انسان که وی هم تحت تأثیر احساساتش هست، مدیریت و اجرا می شود. بنابراین در نهایت، همه چیز در مورد این است که چقدر طمع ، ترس و ساختار ذهنی خود را کنترل می کنید. بسیاری از استراتژی ها جواب میدهند، اما مسئله این است که چه کسی استراتژی را اجرا می کند و چقدر احساسات خود را کنترل می کند.

یادگیری یک استراتژی اما کار نکردن روی دانستن اینکه از نظر احساسی چقدر ضعیف هستید، دستورالعمل شکست است. ،تا جایی که می توانید در مورد چگونگی کنترل احساسات خود کتاب بخوانید. (و چه بهتر که این کتاب ها محوریت معامله هم داشته باشند) یکی از بهترین کتابها با همین موضوع، کتاب معامله کلاسیک در منطقه است که توسط مارک داگلاس نوشته شده است. وقتی که در ابتدای حرفه معاملاتی خودم بودم، این کتاب دیدگاه من را نسبت به بازار تغییر داد.

12. با مشکلات خود را به چالش بکشید.

برای موفقیت در معامله به یک روش سالم، و سکو و یک عقل سلیم نیاز دارید. نه تنها اینها، بلکه نظم و انضباط فراوان و درک صحیحی از اینکه اگر به چشم معامله به این کار نگاه نکنید، شانس موفقیت طولانی مدت شما صفر است. ما باید بپذیریم که یک معامله گر موفق بودن، بزرگترین چالش در زندگی ما خواهد بود، دشوارتر از هر چیز دیگری که تاکنون برایش تلاش کرده اید. آیا شما اعتقاد دارید که معاملات فارکس یا سهام یک استثنا خواهد بود و پس از چند هفته مطالعه و تمرین موفق خواهید شد؟ شما باید واقع بین باشید، بسیار واقع بین باشید.

به همین دلیل است که من همه معامله گران در انجمن معاملاتی بخر و بگذر را به چالش می کشم تا یک چالش را بپذیرند. من این چالش را چالش 3:1 نامیده ام ، زیرا ایده این است که قوانین را مجددا تست کنید ، 1٪ از ارزش سهام حساب خود را در هر معامله ریسک کنید و با سه برابر مقدار آن ریسک خارج شوید. یعنی اگر در معامله اصلی به اندازه 100 دلار ریسک کنید، با سود 300 دلاری خارج می شوید، در غیر این صورت ضرر می کنید. این نوع روش با آموزه های مارک داگلاس در کتاب معامله در منطقه مطابقت دارد. شما باید این کار را در مدت زمان طولانی، حداقل سه الی شش ماه انجام دهید و نمونه ای از معاملات را به اندازه کافی جمع کنید تا پیشرفت شما و میزان عملکرد شما در معاملات استراتژی را ثابت کند.

پاداش قدرت ریسک کردن، قابل محاسبه نیست. از دست دادن 1٪ از سرمایه خود در هر سود و زیاد سه درصدی ای در هر بردی، شما را در سمت مثبت تعادل حتی با نسبت پنجاه درصدیِ سود/زیان نگه می دارد. این بدان معناست که حتی اگر نیمی از وقت خود را از دست بدهید ، باز هم حساب خود را به رنگ سبز (نشانگر وضعیت خوب) خواهید داشت. من تصور می کنم که شما از عدم‌تعادل شدید استفاده می کنید و یک برنامه دقیق معاملاتی را دنبال می کنید. در غیر این صورت، معاملات شما بی فایده خواهد بود و ایده پشت یک نمونه آماری معاملاتی را خرد می کند.

می توانید در مورد این چالش 3:1 در این سایت بیشتر بدانید. جزئیات کامل چالش در آنجا توضیح داده شده است. برای تکمیل آن و پیشرفت به زمان نیاز دارید ، به همین دلیل است که برای شروع حداقل به عضویت استاندارد (6 ماه) نیاز دارید.

اگر در معاملات عرضه و تقاضا یا هر روش معاملاتی دیگری تازه وارد هستید و/ یا در یافتن موفقیت دائمی با مشکل مواجه شده اید، باید چیزی را درک کنید. معامله یک بازی نیست. معامله قمار و راهی برای سریع ثروتمند شدن نیست حتی اگر بسیاری از مربیان خارج از کشور اینطور به شما معرفیش کردند. اگر بدون برنامه معاملاتی و تمایل به پیروی از آن به تحرفه معامله نزدیک شوید، مطمئناً محکوم به شکست هستید.

یک پزشک یا یک وکیل برای موفقیت و کسب درآمد شش رقمی، ده سال یا بیشتر را برای یادگیری عالی، صرف میکند. هر کسی که فکر می کند موفقیت خود در معامله فقط چند ماه زمان میبرد ، دوران سختی پیش رو خواهد داشت.

در قسمت پایین حداقل شرط (به نظر فروتنانه من) این است که بدون از دست دادن پول خود متوجه شوید که آیا این حرفه معامله مناسب شما است یا خیر. با پیروی از این توصیه ها و درک و دریافت آنها، مانند یک حرفه ای معامله خواهید کرد، به نظر من این موارد خیلی مهم است:

- **با استفاده از تستر فارکس حداقل شش ماه از استراتژی پشتیبانی کنید.** از این نرم افزار می توان برای تجارت هر ابزاری استفاده کرد، نه فقط فارکس. قوانین برای هر ابزار، سهام، شاخص سی اف دی کالاها اعمال میشود. اول ، شما باید تکالیف خود را انجام دهید و در مورد روش یاد بگیرید. چند و ساعت به طور کاملاً متمرکز در روز و سه الی پنج روز در هفته کافی است. آزمایش مجدد را به این دلیل که می بینید پس از چند روز یا چند هفته موفق می شوید، متوقف نکنید. این یک اشتباه بزرگ است. اگر بعد از این فرآیند هر ماه سودآور هستید، به مرحله 2 بروید.

- **برای سه الی شش ماه (بدون توقف) با سودآوری متوالی با حداقل سه درصد سود در ماه تجارت کاغذی کنید.** ورودهایی با بازه زمانی چهار ساعته و یک روزه داشته باشید. وقتی این کار را انجام می‌دهید از تستر فارکس استفاده نکنید. تا وقتی این مرحله را کامل اجرا نکردید به مرحله سه نروید.

- **یک حساب فعال کوچک باز کنید.** همان طرح معاملاتی‌ای را دنبال کنیید که به شما امکان موفقیت می دهد. اگر سه ماه متوالی (بدون توقف) سودآور هستید، با پرداخت پول بیشتر حساب خود را تأمین کنید. شما هرگز بیش از یک درصد از حساب خود را در هر معامله ریسک نخواهید کرد. آزمایش مجدد را متوقف نکنید حتی اگر در حال معامله با این حساب فعال هستید.

- تا وقتی مرحله‌ی دو را به اتمام نرساندید به مرحله چهار نروید.

به یاد داشته باشید که فارکس تنها بازاری نیست که می توانید در ان معامله کنید. بازار معاملات آتی و سهام، ETF ، کالاها و ارزهای رمزپایه وجود دارند. اگر حساب بازرگانی شما ده درصد افت داشته باشد ، این ده درصد حساب از شما به بازار پس داده شده است. شما باید معامله را متوقف کنید. دوره زمانی! شما باید به حالت آزمایشی برگردید و تمام معاملات خود را تجزیه و تحلیل کنید تا بفهمید چه اشتباهی رخ داده است. پول را از حساب فعال خود بیرون بیاورید و به خود و خانواده خود هدیه دهید، حداقل از این پول لذت خواهید برد و آن را با کارهای دیوانه وار در بازار از دست نخواهید داد.

من مطمئن هستم که شما می توانید برای انجام ندادن این کار به یک میلیون بهانه فکر کنید (شغل، بچه، کامپیوتر خیلی کند، خستگی بعد از کار و غیره) اما باید این بهانه ها را کنار بگذارید و خود را متعهد به کار کنید. "یک سفر هزار مایلی با یک قدم آغاز می شود". هیچ کس نگفته معامله آسان خواهد بود.

به یاد داشته باشید که تا وقتی شما نخواهید، انجام نمی‌شود! این همان چیزی است که شما باید ایمان

داشته باشید و از جان‌تان براش مایه بذارید. مهم نیست که چقدر بد است یا ممکن است بد بشود، باید فکر کنید که از پسش برمیایید. این همان چیزی است که باید روز به روز وقتی جلوی ایستگاه های معاملاتی خود نشسته ایم با خود بگوییم.

اکنون برخی از شما می خواهید به مرحله بعدی بروید. در این مسئله، تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق مرحله ی بعدی است. تا زمانی که روی ذهن خود و خود خودتان سرمایه گذاری نکردید (رشد نکردید) از لحاظ اقتصادی به ان مرحله ای که مد نظرتان است نمیرسید.

دو فیلم انگیزشی زیر که توسط اریک توماس و ویل اسمیت تهیه شده است را تماشا کنید، اگر تمایل دارید هر روز آنها را تماشا کنید، این همان چیزی است که باید در مورد خود فکر کنیم تا در هر کاری موفق شویم، معامله از این قاعده مستثنی نیست.

بیایید کمی در مورد اصول و آنچه شما باید در نمودار قیمت مشاهده کنید تا توجه شما را جلب کند و به طور بالقوه عدم‌تعادلی را برای معامله پیدا کنید، صحبت کنیم.

به یاد داشته باشید که یک بازه زمانی برای تصمیم گیری در مورد معاملات کافی نیست. شما باید عدم‌تعادل ها را با انجام یک تحلیل از کل به جز در زمینه مورد نظر وارد کنید. این یکی از موارد بسیاری است که شما در دوره کامل معامله بخر و بگذر یاد خواهید گرفت. این کتاب دیجیتالی به شما نشان می دهد که این عدم‌تعادل ها باید چگونه باشد و به شما نمای کلی از آنچه را که می خواهید جستجو کنید میدهد. بیایید ادامه دهیم.

13. یافتن سکوی خودتان

برای موفقیت در بازارها، جنبه هایی از معامله و قمار وجود دارد که به یکدیگر مربوط می شوند و موارد اساسی وجود دارد که می توانیم از قمار بازان خبره بیاموزیم.

چرا ما علاقه داریم یاد بگیریم که چگونه عرضه و تقاضا را معامله کنیم؟ چرا ما باید یک برنامه معاملاتی تنظیم کنیم؟ چرا ما برای معامله از یک سری قوانین پیروی می کنیم؟ پاسخ همه اینها "سکو داشتن" است. برای اینکه بتوانید علائم خرید و فروش در بازار را شناسایی کنید و معاملات را به طور اصولی انجام دهید تا نتایج سازگار در معاملات ما امکان پذیر شود.

استراتژی معاملاتی اگر در بازارها قدرت نداشته باشد فایده ای ندارد. شما می توانید بهترین مدیریت ریسک ، روانشناسی معاملات صحیح را داشته باشید، اما بدون هیچ سکویی، هنوز در بلند مدت ضرر خواهید کرد. سکوی معامله چیزی بیرونی ای نیست که شما آن را توسعه یا کشف کنید. سکوی معاملات نوعی معامله است که در آن شما کاری بهتر از هر کس دیگری انجام می دهید (یا حداقل بهتر از تعداد کافی ای از افراد دیگری که برای کسب جایگاهی که برای شما سودآور است رقابت می کنند)

به عبارت دقیق تر "داشتن سکو" به زبان ما، به معنای داشتن احتمال است. به کلمه "احتمال" توجه کنید. بسیار مهم است که درک کنیم هیچ سکویی ای نمی تواند موفقیت تضمینی به ما بدهد؛ فقط با احتمالات می تواند کمک کند. سکوی معاملهگر فکر کردن به احتمالات و درک این مسئله است. بهتره که به صنعت قمار نگاهی بیندازیم. قمار کردن بر مبنای شانس و یک سکو که در اختیار مجریان قرار داده شده است.

آیا تاکنون فکر کرده اید که بزرگترین و درخشان ترین هتلها در لاس وگاس چگونه اند؟ این کازینو است که سود را برای تحقق این هتل های رویایی فراهم می کند. آنها نه تنها از شما می خواهند که در آنجا زندگی کنید، بلکه شما را نزدیک خود نگه میدارند، نوشیدنی های رایگان نیز در اختیارتان می گذارند تا حتی هوس دائم قمار کردن از سرتان نیفتد.

بیایید به یک چرخ رولت نگاه کنیم. این شامل دارایی‌هایی با اعداد از یک تا سی و شش و همچنین صفر(در دارایی آمریکایی یک صفر دومی هم به صورت 00 وجود دارد) است. 18 سرمایه سیاه رنگند، 18 سرمایه قرمز و تعداد صفر و دوصفر به رنگ سبز است. اگر شرط بندی قرمز کنید، شانس پنجاه‌پنجاه برای برد ندارید. این 2.7٪ امتیاز اضافی ست (رولت با یک "0") است که کازینو بیش از شما دارد زیرا اگر توپ روی 0 بیفتد، کازینو نیز برنده خواهد شد بنابراین، شانس شما برای برنده شدن 47.3 در برابر 52.7 شانس کازینو (47.3: 52،7) است و از این رو کازینو از امتیازات (سکو) بالاتری برخوردار است. آیا کازینو هنگام برد در برابر شانس یک میلیون نفر نگران است؟ خیر، زیرا می داند که پس از هزاران چرخش، کازینو خیلی بیشتر پول در می‌آورد و امتیاز بالاتری (سکو) نسبت به شما و همه قماربازان دارد.

مانند قمار بازان خبره، یا همین کازینوها، بهترین معامله گران، معاملات را به عنوان یک بازی عددی و احتمال معامله نگاه میکنند تا نتایج دائمی بگیرند. کلمه احتمال نوعی ناپایداری را نشان می دهد، اما اگر سکو به اندازه کافی خوب باشد، به طور مداوم، دقیقاً مانند مثال کازینو، می تواند نتایج سازگار برای یک نمونه بزرگ از معاملات را ایجاد کند. این فیلم 15 دقیقه ای توسط دیلن ایوانز را در تد تالک ببینید که مفهوم قمار را شرح میدهد.

14. انتخاب یک کارگزار

قبل از انتخاب کارگزار، باید سبک سرمایه گذاری خود را تجزیه و تحلیل کنید و سپس می توانید نوع کارگزار متناسب با نیازهای خود را پیدا کنید. این تقریباً مانند انتخاب کفش است؛ اگر اندازه پای خود را ندانید، نمی توانید انتخاب مناسبی داشته باشید (و در آینده اذیت می‌شوید).

سرمایه گذاری سودآور مستلزم استفاده از کارگزاری است که با اهداف سرمایه گذاری ، نیازهای آموزشی و سبک یادگیری شما همسو باشد. به خصوص برای سرمایه گذاران جدید، انتخاب بهترین کارگزار آنلاین فارکس یا کارگزار سهام متناسب با نیازهای شما می‌تواند به مثابه تفاوت بین یک درآمد جدید هیجان انگیز و ناامیدی کلافه کننده باشد.

هنگامی که آماده شروع معامله و انتخاب کارگزار هستید، نکات زیر را بخاطر بسپارید:

- سبک سرمایه گذاری خود را با یک شرکت کارگزاری ای مطابقت دهید که کمترین هزینه را برای خدماتی که به احتمال زیاد مرتباً استفاده می کنید در نظر میگیرد.

- تمام هزینه های خرید، فروش و نگهداری سهام، ارزجفت های متقابل فارکس و سایر اوراق بهادار را از طریق یک کارگزار برای مدت معینی مقایسه کنید. فقط کمیسیون ها را مقایسه نکنید؛ هزینه های اضافی مانند سودهای حاشیه ای و سایر هزینه های خدمات را نیز مقایسه کنید.

- کارگزاران آنلاین مختلف برای انواع مختلفی از مشتری ها در نظر گرفته شده اند؛ از تازه کارهای خرید و انجام طولانی مدت گرفته تا معامله گران فعال و مجرب روز.

- از خدمات مقایسه کارگزاران موجود در نشریات مالی و همچنین منابع آنلاین استفاده کنید.

انتخاب یک کارگزار آنلاین صحیح نیاز به دقت لازم دارد تا بیشترین سود را برای پول خود بدست آورید. بسیاری از کارگزاران بسته به ملیت مشتری، خدمات خود را محدود می کنند. به عنوان مثال، برای شهروندان ایالات متحده تعداد کارگزاران فارکس محدود است (حداقل برای کسانی که از پلت فرم متاتریدر استفاده می کنند)، و این بیشتر برای Oanda و FXCm صدق میکند.

شهروندان اروپایی که مایل به معامله سهام هستند، کارگزارانی مانند Think or Swim از TD Ameritrade وجود دارند که به شهروندان اروپایی اجازه نمی‌دهند با آنها حساب باز کنند.

اگر اهل آمریکا هستید و به تجارت CFD (قرارداد تفاوت) در سهام آمریکا علاقه مند هستید، مقررات ایالات متحده اجازه این معاملات را در ایالات متحده نمی دهد. تجارت سهام آمریکایی CFD در بسیاری از کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان مجاز است.

معامله (صندوق قابل معامله) ETF همچنین دارای محدودیت است. کارگزاران تعاملی و سایر کارگزاران آمریکایی به شهروندان اروپایی اجازه معامله ETF را نمی دهند، بنابراین ما نمی توانیم ETF با نقدینگی بالا مانند (بورس سهام آمریکا با اعتبار صد تیکر) QQQ# ، (صندوق جاسوس) SPY# و بسیاری دیگر را معامله کنیم.

همانطور که می بینید ، تابعیت شما یک عامل تعیین کننده در انتخاب کارگزار مناسب است. متغیرها و گزینه های زیادی وجود دارد. اگر شما یک معامله گر در فارکس هستید و می خواهید از پلتفرم متاتریدر 4/5 استفاده کنید ، واقعاً گزینه های زیادی دارید، اما این بستگی زیادی به تابعیت شما دارد. بسیاری از دلالان مانند Oanda ، FXCM، FXPro، Pepperstone، IC Markets و بسیاری دیگر وجود دارند.

از آنجا که برای انجام معاملات با استفاده از روش عرضه و تقاضای من به اندیکاتورهای سفارشی نیازی ندارید ، حتی اگر از متاتریدر پشتیبانی نمی کنند ، از امتحان کردن سیستم عامل های مختلف نترسید. این سیستم عامل ها CMC Markets ، Plus500 ، IG Markets، Saxo Bank، Interactive Brokers و بسیاری دیگر هستند. انتخاب های زیادی وجود دارد.

در زیر لیستی از کارگزاران را پیدا کنید که نظر شما را جلب کردند. اطمینان حاصل کنید که در مورد خدمات ، هزینه ها و پشتیبانی مشتری آنها را بخوانید. من به هیچ وجه وابسته به هیچ یک از این دلالان نیستم.

کارگزاران تعاملی:

Charles Schwab

Fidelity

E*Trade

TradeStation

TD Ameritrade Think Or Swim

Merrill Edge

Saxo Bank

IG Markets. (شما می‌توانید با آن سهام سی‌اف‌دی معامله کنید)

CMC Markets. (سهام سی‌اف‌دی هم قابل معامله است)

Plus500. Stock (سهام سی‌اف‌دی قابل معامله است)

برای کسانی که بیشتر در فارکس معامله می کنند، پلتفرم متاتریدر بیشترین استفاده را دارد. این طیف گسترده ای از کارگزاران را در سراسر جهان دارد:

Oanda (اواندا تقریباً تنها گزینه برای شهروندان ایالات متحده)

IC Markets

Pepperstone

FXPro

XTB.(XTB سهام را نیز CFD آنها همچنین پلت فرم آنلاین خود را دارند که به شما امکان می دهد معامله کنید)

Swiss quote

15 .کتابهای پیشنهادی

بارها از من پرسیده شده که چه کتاب هایی را توصیه می کنم. متأسفانه، هیچ کتابی در زمینه عرضه و تقاضا ، حداقل روشی که من در مجموعه قوانین اختصاصی خود توصیف می کنم، وجود ندارد. برای یادگیری نحوه معامله به هیچ کتابی احتیاج ندارید، به جز اصول مربوط به ماهیت و شکل گیری نمودارهای شمعی، نحوه کار تبادلات مختلف و ویژگی های هر بازار. اصولاً، بالاخره هنگامی که اصول اولیه را دریافت کردید، باید معامله یک استراتژی خاص را انتخاب کنید و مهم نیست که استراتژی چقدر ساده یا پیچیده باشد یا به نظر برسد، برای معامله با آن باید ذهنیت درستی داشته باشید. مهم نیست که چقدر استراتژی خوب است، یا سکو ای که به شما ارائه می دهد، شما یک انسان احساساتی هستید. این شما هستید که تصمیم میگیرید و انجام میدهید و نه یک ربات.

شما باید بیشتر نگرانی در مورد یادگیری نحوه ایجاد عادت های خوب و کارهای روزمره، همرا با یک طرز فکر مناسب داشته باشید. زیرا برای من، این نود درصد فرمول است. بیاموزید که احساسات، ترس و حرص و طمع خود را کنترل کنید، یاد بگیرید چگونه دنبال کردن معامله را متوقف کنید و به احتمالات زیاد فکر کنید. بیشتر توصیه های من کتابهایی است که بر روانشناسی معامله تمرکز دارند.

در زیر لیستی از این کتاب ها را پیدا کنید. عنوان کتاب به سایت امازون ارجاع داده میشود:

_ تجارت در منطقه نوشته مارک داگلاس. از نظر من مهمترین کتاب است، شما یاد می گیرید که به احتمالات زیاد فکر کنید. باید حتما بخوانیدش!

_ تکنیک رسم نمودارشمعی ژاپنی نوشته استیو نیسون در مورد همه الگوهای نمودارشمعی که حتما باید مطالعه بکنید. نیازی به خواندن کامل کتاب ندارید. فقط دسته ای از این نمودارهای شمعی به عرضه و تقاضا مربوط می شوند.

_اسرار ذهن میلیونر. یک کتاب جذاب که به شما کمک می کند تا طرز فکر یک میلیونر را ببینید.

_ اصول نوشته ری دالیو. نویسنده وارد مواردی می شود که فوق العاده مهم اما اجراکردن آنها چالش برانگیز است. به طور خلاصه، او یک نقشه راه و ابزار برای دستیابی به هر آنچه در زندگی می خواهید فراهم می کند. نامرتبط با معامله است؟ اصلا!

سخن پایانی

برخی از مفاهیم و متغیرهای دیگر نیز برای تصمیم گیری در معاملات و ایجاد یک برنامه تجاری مطمئن با استفاده از عدم‌تعادل عرضه و تقاضا باید مورد توجه قرار گیرند. امیدوارم که، این کتاب مقدماتی اصولی به شما کمک کند تا درک کنید که معامله با روند و قدرت عدم‌تعادل تازه ایجاد شده، مهم است. دوره کامل عرضه و تقاضا با روش بخر بگذربا تمام شفافیت را به شما آموزش می دهد، تمام آنچه برای انجام این کار باید انجام دهید تا بر استراتژی تسلط داشته و ساختار و زمینه ایجاد شده توسط این عدم‌تعادل را درک کنید را به شما یاد می‌دهد.

شما می توانید تمام اطلاعات مربوط به دوره و خدمات ما را در دوره معامله و عضویت پیدا کنید.

آنچه را که در این دوره خواهید آموخت در لینک زیر مشاهده کنید و به خاطر داشته باشید که خواندن کتاب یا یک دوره به طور جادویی به شما قدرت موفقیت نمی دهد. شما باید زیاد تمرین کنید، خود را اصلاح کنید، و راهتان را دنبال کنید. ممکن است فکر کنید که کارها را به درستی انجام می دهید، اما اینطور نیست. خواندن یک کتاب دستور زبان به زبان ژاپنی به شما یاد نمی دهد که چگونه به ژاپنی صحبت کنید، حتی باعث می‌شود با تسلط کمتری صحبت کنید. همین امر در مورد یک استراتژی معاملاتی صدق می کند. یادگیری زبان ژاپنی، که به زبان شیطان معروف است، (زیرا گفته می شود که فقط شیطان می تواند به درستی با آن صحبت کند)، ساده تر از موفقیت در معاملات در بازارهای مالی است.

استراتژی معاملات عرضه و تقاضا به شما کمک می کند مکانی را که معامله گران حرفه ای مانند بانک ها ، موسسات و صندوق های سرمایه گذاری در سراسر جهان به دنبال برنامه ریزی برای معامله یا مقیاس بازارهای خود در موقعیت خود هستند، پیدا کنید. همه ی اطلاعات داده شده است. همه ی دانش من در این دوره گنجانده شده همچنین استراتژی روزانه در انجمن آنلاین مورد بحث قرار میگیرد.

دوره معاملاتی میتواند برای معامله در هر معاملهای استفاده شود و بیشتر از چهل درس دارد که شامل دستورالعمل های قدم به قدم برای هر قاعده، از جمله تصاویر صفحه و توضیحات ویدئویی از همه تفاوت های ظریف است. دوره معامله عرضه و تقاضا همچنین جنبه های مختلف معامله حرفه ای را شامل می شود، از جمله مدیریت پول، نحوه تغییر ذهنیت، روانشناسی معامله و نحوه تهیه یک برنامه معاملاتی (یک روند طرح معاملاتی نیز گنجانده شده است).

همه دروس در قالب ساده گام به گام ارائه شده است که شما برای معامله هرچه بیشتر کارآمد دنبال خواهید کرد. اما انتظار معجزه نداشته باشید، یادگیری اصول و عملی کردن آنها با موفقیت ماه ها طول می کشد هیچ میانبری وجود ندارد. فیلم زیر را مشاهده کنید. در این ویدئو، خواهید دید که چگونه همه چیز در انجمن معامله، کانالهای مختلف فارکس و سهام ما، نحوه تعامل اعضا با یکدیگر و معاملات بالقوه روزانه و هفتگی ارائه می شود. فیلم هفت دقیقه ای را تماشا کنید تا بدانید که ما چه کار می کنیم و چگونه می تواند به سود معامله شما باشد.

در میان موارد دیگر ، شما یاد خواهید گرفت:

·مجموعه ای از متد و مکانیکی از قوانین.

- عدمتعادل و نقاط عطف بازار را تعیین کنید.

- چه زمانی معامله کنیم و چه زمانی عدمتعادل را معامله نکنید.

- نحوه تعریف روند با استفاده از عدمتعادل.

- چگونه می توان فهمید که دارایی پایه برای فروش بسیار ارزان است یا خرید آن بسیار گران است.

- به شما در تعیین نوع معامله گر کمک کنید.

-بیاموزید که چگونه احساسات خود را کنترل کنید و ذهنیت خود را تغییر دهید.

- به احتمالات بالا فکر کنید.

- برنامه معاملاتی خود را بر اساس عدمتعادل در عرضه و تقاضا بسازید.

- چه نوع عدمتعادل وجود دارد و چگونه می توان آنها را به عنوان قابل معامله و درجه بندی کرد؟

- مدیریت پول و مدیریت ریسک.

- شما یک روش KISS (ساده بگیریدش) یاد خواهید گرفت. ما دوست داریم که سخت نگیریم.

جدا از همه موارد فوق، از عضویت در یک انجمن معامله که اعضای آن با همان استراتژی و قوانین تجارت می کنند، سود خواهید برد. افراد بیشتر به شما کمک می کنند تا با یک تصمیم معاملاتی تر تصمیم گیری کنید. علاوه بر موارد فوق، از ویژگی های دیگری بهره مند خواهید شد.

صدها ساعت تجزیه و تحلیل تجارت ویدیویی. دسترسی نامحدودی به منابع گسترده صدها ساعته وبینار بایگانی شده، دروس و تجزیه و تحلیل فیلم هفتگی خواهید داشت. این ویدئوها از زمان راه اندازی انجمن برای اولین بار جمع آوری شده اند و می توانند به عنوان بخشی از فرایند یادگیری شما استفاده شوند، زیرا آنها به سناریوهای فعال گذشته و حال اشاره دارند.

آنالیز هفتگی و ماهانه فیلم. هر هفته تجزیه و تحلیل دقیق ویدئویی از عرضه و تقاضا پست می شود، همیشه برنامه‌ریزی‌ها قبل از وقوع آنها، تجزیه و تحلیل نمودار و تفسیر هفتگی بیش از 50 بازار مختلف از جمله جفت ارزهای اصلی، کالاها و شاخص های سهام پست می‌شود. شما تجزیه و تحلیل تخصصی من را در مورد راه‌اندازی و تنظیم مربوط به عرضه و تقاضا، عدم‌تعادل نمودار اصلی و روند گرایش دریافت می کنید. بسیاری از دانشجویان من از طریق ایمیل به من گفتند که آنها فکر می کنند تجزیه و تحلیل فیلم هفتگی اعضا به تنهایی ارزش عضویت را دارد.

هر روز تجزیه و تحلیل زنده به روز و پست می شود. ما فارکس، سهام، شاخص، کالاها، معاملات آتی و CFD را معامله می کنیم. طیف گسترده ای از ابزارها به شما در تعیین تنظیم خاص معاملاتی هر روز کمک می‌کنند. ما اعتقاد نداریم که چند ساعت در روز در یک اتاق گفتگو بگذرانیم و در مورد راه حل های احتمالی معامله و چیزهای اساسی درباره زندگی صحبت کنیم، و در نهایت هم هیچ معامله ای انجام نشود. معامله خسته کننده است. استفاده از مجموعه ای از قوانین خسته کننده است. معامله یک بازی نیست. ما باید با آن همانطور که هست رفتار کنیم. این راهی برای امرار معاش است. این یک معامله است و باید به همین شکل با آن رفتار شود.

وبینارهای ماهانه که در آن به تمام سوالات و شبهات شما پاسخ داده می شود.

مزایای عضویت:

_ یادمی‌گیرید که بازار چگونه کار می کند، بدون اندیکاتورهای تاخیری یا رنگارنگ

_ دوره معاملات عرضه و تقاضا فارکس و سهام، که به طرز چشمگیری درک شما را از پویایی بازار بهبود می بخشد و چشم شما را به دنیای واقعی تجارت حرفه ای باز می کند.

_رویکرد تجارت "خرید و گذر" به شما امکان می دهد خطاهای بالقوه انسانی را از بین ببرید و همچنین حرکت های بزرگی را در بازار انجام دهید. همه اینها در حالی که در محل کار خود هستید، استراحت می کنید، خواب هستید یا در مسافرتید.

_شما یاد خواهید گرفت که با دقت زیادی نقاط عطف قیمت آتی را پیش بینی کنید. به شما این امکان را می دهد که قبل از اکثر معامله گران با اطمینان خاطر وارد معاملات شوید.

_هیچ اخبار، حجم، و اعلان درآمد در نظر گرفته نشده است.

_یک ذهنیت برنده ایجاد کنید و بیاموزید که چگونه مانند یک حرفه ای پول خود را مدیریت کنید.

_روش ایده آل برای کسانی که تمام وقت کار می کنند ، نیازی نیست که مانند یک زامبی تمام روز جلوی کامپیوتر خود باشید.

_با همان قوانین تعیین شده، عضو یک جامعه در حال رشد در سراسر جهان از معامله گران عرضه و تقاضا شوید.

_چگونه می‌توانید در نهایت از ذهنی بودن خود کاسته و پتانسیل خود را برای تجزیه و تحلیل اقدام قیمت افزایش دهی؛ کاری که قبلاً قادر به انجام آن نبودید.

_در اجتماعات سالانه انجمن‌های معامله روزانه نوپا و کارهای خارج از خانه، در شهرهای مهم جهان شرکت کنید. چند گالری عکس از اجتماعات قبلی را ببینید.

_به حرف من اعتماد نکنید، به کاری که انجام می‌دهم هم؛ آن را خودتان آزمایش کنید. این نکته کلیدی است: در غیر این صورت هرگز نمی توانیم اعتقاد به توانایی خود در اجرای و مدیریت سکو خود داشته باشیم.

_ما به شما در ساختن یک طرح معاملاتی متناسب با خودتان کمک خواهیم کرد. نکاتی را برای غلبه بر مشکلات خود و افزایش سودآوری به شما ارائه می دهیم.

_ نه تنها به عنوان یک معامله‌گر بلکه به عنوان یک انسان نیز رشد کنید. مهارت هایی را در مورد چگونگی مدیریت احساسات و کارهای روزانه یاد بگیرید که شما را در مسیر درست قرار می دهد.

پایان